PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	1	3.2.1.30.01.013	2.1.1.02.01.001	E-DOC 20220003.05931 DEVOLUÇAO NF 8160 BENENUTRI COMERCIAL LTDA REF NF 7127 LANÇ 31/07/2022 E 20/07/2022	11.200,00	11.200,00
17172	2	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	VALOR COMPL NF 908 CONFIANÇA COM REF COD PROD 28526 COLCHONETE MED EM 04/06/2022	2.580,00	2.580,00
17172	42	1.1.2.02.06.005	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇAO DEVOL FGTS REINT HENRIQUE GONÇALVES E-DOC 20220003.06091	97,32	97,32
17172	44	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED ALINE ALVES GOMES - MATRIC.007154	307,42	307,42
17172	45	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED CARITA CRISTINA VIEIRA LIMA MATRIC.003957	5.888,87	5.888,87
17172	46	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED WIOLEY SANTOS DE LIMA MATRIC 006767	1.512,63	1.512,63
17172	47	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED PERPETUA SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE MATRIC 006114	6.503,64	6.503,64
17172	48	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED LUCINEIDE DOMINGAS SOUZA PAGAGUASSU MATRIC 005398	2.014,30	2.014,30
17172	49	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1606 PAGAMENTO REF PLANO DE SAUDE UNIMED 09/2022	630,00	630,00
17172	50	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED ELIANE FERNANDES DA SILVA BORGES MATRIC 006518	2.531,74	2.531,74
17172	51	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR DIVIDA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827	2.206,80	2.206,80
17172	52	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827 07/2022	275,85	275,85
17172	53	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827 08/2022	275,85	275,85
17172	58	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	VALOR PAGTO A MAIOR GRATIFICAÇAO ANANDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA PARC.06/10	1.500,00	1.500,00
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.05064 RECLASSIF 01/07/2022	793,50	793,50
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.05237 RECLASSIF 01/07/2022	495,00	495,00
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.03934 RECLASSIF 01/07/2022	2.238,30	2.238,30
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04066 RECLASSIF 01/07/2022	65.173,10	65.173,10
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04743 RECLASSIF 01/07/2022	4.964,50	4.964,50
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04950 RECLASSIF 01/07/2022	63.097,30	63.097,30
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.05317 RECLASSIF 01/07/2022	3.803,50	3.803,50
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF URBAN MOB URB ANAPOLIS SPE E-DOC 20220003.04062 RECLASSIF 01/07/2022	299,07	299,07
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.04952 RECLASSIF 01/07/2022	3.383,10	3.383,10
17172	63	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.05.001	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.04062	3.683,20	3.683,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECLASSIF 01/07/2022		
17172	70	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 08/2022	31.649,50	31.649,50
17172	78	3.2.1.40.11.046	2.1.1.02.09.002	RECLASSIF VALOR PAGTO ISS NF 3316 DE 16/05/2022 E-DOC 20220003.04425 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	2.120,00	2.120,00
17172	79	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.600,00	8.600,00
17172	80	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	RECLASSIF VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR	173,90	173,90
17172	81	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR	173,90	173,90
17172	82	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	COMPL GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06970 VINICIUS FERREIRA BRAGA -MATRIC 010692	20,00	20,00
17172	92	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR PROVISÃO PARTE CONTRATO DE GESTÃ 10º TERMO ADITIVO 2022/2023	353.255.009,44	353.255.009,44
17172	93	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022	4.942.367,39	4.942.367,39
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC	400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC	400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC	400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC	400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC	1.030,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC	1.030,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC	400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC	400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC	1.110,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC	400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC	1.030,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC	1.030,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC	400,00	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC		1.030,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC		400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC		400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC		400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC		400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC		400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC		1.030,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC		1.030,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC		400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC		400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC		1.110,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC		400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC		1.030,00
17683	7517030	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
17683	7517030		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		46,80
17683	7517031	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
17683	7517031		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
17683	7517074	1.1.1.02.02.002		DEV FGTS REINT HENRIQUE GONÇV EDOC 20220003.06091	32.392,59	
17683	7517074		1.1.2.02.06.005	DEV FGTS REINT HENRIQUE GONÇV EDOC 20220003.06091		32.392,59
17683	7517147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388 OC	153,13	
17683	7517147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388 OC		153,13
17683	7517148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597 OC 49766	17.863,09	
17683	7517148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597 OC 49766		17.863,09
17683	7517149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459 OC 51102	19.638,34	
17683	7517149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459 OC 51102		19.638,34
17683	7517154	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC	1.800,00	
17683	7517154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC		1.800,00
17683	7517159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021 OC	1.163,90	
17683	7517159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021 OC		1.163,90
17683	7517189	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC	1.030,00	
17683	7517189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC		1.030,00
17683	7517190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598 OC 51792	1.160,00	
17683	7517190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598 OC 51792		1.160,00
17683	7517269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903 OC 51872	10.062,00	
17683	7517269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		10.062,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 147903 OC 51872		
17683	7517270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1411 OC 51856	1.469,83	
17683	7517270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1411 OC 51856		1.469,83
17683	7517271	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC	1.030,00	
17683	7517271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC		1.030,00
17683	7517272	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC	400,00	
17683	7517272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC		400,00
17683	7517276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569 OC	1.163,90	
17683	7517276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569 OC		1.163,90
17683	7517278	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC	400,00	
17683	7517278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC		400,00
17683	7517284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011 OC	1.163,90	
17683	7517284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011 OC		1.163,90
17683	7517288	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024 OC	13.900,00	
17683	7517288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024 OC		13.900,00
17683	7517365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393 OC 51881	2.865,35	
17683	7517365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393 OC 51881		2.865,35
17683	7517366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682 OC 47737	4.428,60	
17683	7517366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682 OC 47737		4.428,60
17683	7517368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042 OC	1.163,90	
17683	7517368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042 OC		1.163,90
17683	7517374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122 OC	1.163,90	
17683	7517374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122 OC		1.163,90
17683	7517390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998 OC 51166	2.504,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998 OC 51166		2.504,70
17683	7517394	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC	400,00	
17683	7517394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC		400,00
17683	7517402	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC	400,00	
17683	7517402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC		400,00
17683	7517468	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC	1.110,00	
17683	7517468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC		1.110,00
17683	7517469	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC	400,00	
17683	7517469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC		400,00
17683	7517478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015 OC	1.163,90	
17683	7517478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015 OC		1.163,90
17683	7517572	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC	1.030,00	
17683	7517572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC		1.030,00
17683	7517576	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80 OC 46544	5.667,97	
17683	7517576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80 OC 46544		5.667,97
17683	7517579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592 OC 52039	3.885,00	
17683	7517579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592 OC 52039		3.885,00
17683	7517581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038 OC	1.163,90	
17683	7517581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038 OC		1.163,90
17683	7517609	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC	1.030,00	
17683	7517609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC		1.030,00
17683	7517610	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599 OC 51793	1.160,00	
17683	7517610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599 OC 51793		1.160,00
17683	7517671	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031 OC	2.852,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031 OC		2.852,00
17683	7517680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018 OC	1.163,90	
17683	7517680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018 OC		1.163,90
17683	7517705	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC	400,00	
17683	7517705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC		400,00
17683	7517790	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC	400,00	
17683	7517790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC		400,00
17683	7517791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389 OC 49763	264,00	
17683	7517791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389 OC 49763		264,00
17683	7517827	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599 OC	2.400,00	
17683	7517827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599 OC		2.400,00
17683	7517872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855 OC 51859	3.838,00	
17683	7517872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855 OC 51859		3.838,00
17683	7517874	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC	400,00	
17683	7517874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC		400,00
17683	7517879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368 OC	153,39	
17683	7517879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368 OC		153,39
17683	7517884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013 OC	1.163,90	
17683	7517884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013 OC		1.163,90
17683	7517951	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.864,10	
17683	7517951		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.149,05
17683	7517951		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367		4.715,05
17683	7517956	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.258,80	
17683	7517956		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.258,80

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	383.509,60	
17683	7517983		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		377.756,96
17683	7517983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 161		5.752,64
17683	7518008	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	416.876,18	
17683	7518008		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		383.109,22
17683	7518008		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311		27.513,82
17683	7518008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311		6.253,14
17683	7518031	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	153.289,90	
17683	7518031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		150.990,55
17683	7518031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64		2.299,35
17683	7518049	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.085,98	
17683	7518049		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,52
17683	7518049		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368		229,46
17683	7518057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.023,00	
17683	7518057		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.752,65
17683	7518057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275		3.270,35
17683	7518089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493	13.560,00	
17683	7518089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493		13.560,00
17683	7518090	1.1.2.02.08.001		EDOC 2022000307381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07381	3.218,70	
17683	7518090		1.1.1.02.02.002	EDOC 2022000307381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07381		3.218,70
17683	7518091	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23549	5.000,00	
17683	7518091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23549		5.000,00
17683	7518092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864	1.182,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864		1.182,00
17683	7518093	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502172685	1.600,00	
17683	7518093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502172685		1.600,00
17683	7518094	1.1.2.02.08.001		49- EDOC 20220003.07382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 07382	337,50	
17683	7518094		1.1.1.02.02.002	49- EDOC 20220003.07382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 07382		337,50
17683	7518095	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000307093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727	743,75	
17683	7518095		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000307093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727		743,75
17683	7518096	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726	276,96	
17683	7518096		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726		276,96
17683	7518097	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280	11.827,60	
17683	7518097		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280		11.827,60
17683	7518098	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20220003.07108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1534792084-0	1.498,00	
17683	7518098		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.07108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1534792084-0		1.498,00
17683	7518099	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853	6.474,00	
17683	7518099		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853		6.474,00
17683	7518100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802	150,00	
17683	7518100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802		150,00
17683	7518101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801	3.838,00	
17683	7518101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801		3.838,00
17683	7518102	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07417	7.256,99	
17683	7518102		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07417		7.256,99
17683	7518103	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.07371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07371	604,87	
17683	7518103		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07371		604,87

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349	26.250,00	
17683	7518104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349		26.250,00
17683	7518105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033	14.250,00	
17683	7518105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033		14.250,00
17683	7518106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887	717,60	
17683	7518106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887		717,60
17683	7518107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074	8.350,00	
17683	7518107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074		8.350,00
17683	7518108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185	446,00	
17683	7518108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185		446,00
17683	7518109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355	534,24	
17683	7518109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355		534,24
17683	7518110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07032PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721	906,40	
17683	7518110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07032PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721		906,40
17683	7518111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926	216,00	
17683	7518111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926		216,00
17683	7518112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296	21.012,10	
17683	7518112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296		21.012,10
17683	7518113	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225	47.614,18	
17683	7518113		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225		47.614,18
17683	7518114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802	5.500,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802		5.500,00
17683	7518115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731	280,80	
17683	7518115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731		280,80
17683	7518116	3.2.1.40.21.003		21 EDOC 20220003.07429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINISTERIO DA ECONOMIA AUTO DE INFRAÇÃO SRF	95.352,29	
17683	7518116		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.07429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINISTERIO DA ECONOMIA AUTO DE INFRAÇÃO SRF		95.352,29
17683	7518117	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16060	8.025,00	
17683	7518117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16060		8.025,00
17683	7518118	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5864	1.805,90	
17683	7518118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5864		1.720,65
17683	7518118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5864		85,25
17683	7518119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6625	14.250,00	
17683	7518119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6625		14.250,00
17683	7518120	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000307378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7378	274,44	
17683	7518120		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000307378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7378		274,44
17683	7518121	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000307377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7377	4.934,75	
17683	7518121		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000307377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7377		4.934,75
17683	7518122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177	118,00	
17683	7518122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177		118,00
17683	7518123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271	1.568,00	
17683	7518123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271		1.568,00
17683	7519583	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,00	
17683	7519583		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,00
17683	7519604	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519604		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519677	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	268.813,57	
17683	7519677		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		268.813,57

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519681	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.341,20	
17683	7519681		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.341,20
17683	7519692	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14,61	
17683	7519692		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14,61
17683	7519693	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.738,25	
17683	7519693		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8.738,25
17683	7519699	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,61	
17683	7519699		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,61
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC		400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC		400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC		400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC		1.110,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC		1.030,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC		1.030,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC		400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC		400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC		400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC		400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC		1.030,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC		1.030,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC		400,00
				Total do dia:	**360.432.084,76**	**360.442.314,76**

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 121553 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NF.12886 DE 22/08/2022 INDUMED COMERCIO	156.942,85	156.942,85
17293	7416973	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1	89,00	
17293	7416973		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1		89,00
17293	7416974	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1	450,00	
17293	7416974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1		450,00
17293	7416988	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 46184 SÉRIE 1	0,01	
17293	7416988		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 46184 SÉRIE 1		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7417004	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 209222 SÉRIE 1	358,00	
17293	7417004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 209222 SÉRIE 1		358,00
17293	7417013	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6898 SÉRIE 1	2,00	
17293	7417013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6898 SÉRIE 1		2,00
17293	7417014	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1	645,00	
17293	7417014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1		645,00
17293	7417018	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 432022 SÉRIE U	440,56	
17293	7417018		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 432022 SÉRIE U		440,56
17293	7417038	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1	230,01	
17293	7417038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1		230,01
17293	7417039	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 85895 SÉRIE 1	4,18	
17293	7417039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 85895 SÉRIE 1		4,18
17294	7417044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 17856 DO MÊS 09/2022	5.929,60	
17294	7417044		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 17856 DO MÊS 09/2022		5.929,60
17295	7417077	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121553	156.942,85	
17295	7417077		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121553		156.942,85
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC	1.210,80	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC	1.800,80	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC	1.210,80	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC	1.030,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC	1.210,80	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC		1.210,80
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC		1.800,80
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC		1.210,80
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC		1.030,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC		1.210,80
17683	7517032	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17683	7517032		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
17683	7517033	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	81,90	
17683	7517033		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		81,90
17683	7517034	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/22	215,00	
17683	7517034		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 08/22		215,00
17683	7517080	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.900.000,00	
17683	7517080		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.900.000,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517081	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.500.000,00	
17683	7517081		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.500.000,00
17683	7517082	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	8.980.633,53	
17683	7517082		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		8.980.633,53
17683	7517177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682 OC 51858	2.614,90	
17683	7517177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682 OC 51858		2.614,90
17683	7517297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062 OC 51893	960,00	
17683	7517297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062 OC 51893		960,00
17683	7517298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775 OC 51781	625,80	
17683	7517298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775 OC 51781		625,80
17683	7517383	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 764845 OC 51988	415,20	
17683	7517383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 764845 OC 51988		415,20
17683	7517466	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC	1.800,80	
17683	7517466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC		1.800,80
17683	7517580	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC	1.030,00	
17683	7517580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC		1.030,00
17683	7517693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813 OC 52106	12.389,00	
17683	7517693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813 OC 52106		12.389,00
17683	7517784	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC	1.210,80	
17683	7517784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC		1.210,80
17683	7517788	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC	1.210,80	
17683	7517788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC		1.210,80
17683	7517810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455 OC 52090	15.224,40	
17683	7517810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455 OC 52090		15.224,40
17683	7517818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737 OC 51873	3.327,00	
17683	7517818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737 OC 51873	4.095,00	
17683	7517818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737 OC 51873		7.422,00
17683	7517875	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC	1.210,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC		1.210,80
17683	7517933	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183241 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00	
17683	7517933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183241 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.800,00
17683	7517954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.590,70	
17683	7517954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.916,84
17683	7517954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136		1.673,86
17683	7517955	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
17683	7517955		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
17683	7517973	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502183387 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.600,00	
17683	7517973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502183387 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.600,00
17683	7517975	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.480,00	
17683	7517975		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.683,60
17683	7517975		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396		796,40
17683	7517985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	60.576,28	
17683	7517985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		53.004,25
17683	7517985		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145		6.663,39
17683	7517985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145		908,64
17683	7517988	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	267.947,14	
17683	7517988		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		267.947,14
17683	7517994	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	748.020,09	
17683	7517994		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		654.517,58
17683	7517994		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17		82.282,21
17683	7517994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17		11.220,30
17683	7518032	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.035,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518032		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.035,20
17683	7518053	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059126948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	112.555,80	
17683	7518053		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059126948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112.555,80
17683	7518056	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
17683	7518056		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
17683	7518056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 187		13,50
17683	7518064	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.153,44	
17683	7518064		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.153,44
17683	7518087	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10º ADITIVO	28.380.633,53	
17683	7518087		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10º ADITIVO		28.380.633,53
17683	7518124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274	793,32	
17683	7518124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274		793,32
17683	7518125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281998	900,00	
17683	7518125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281998		900,00
17683	7518126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783	325,00	
17683	7518126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783		325,00
17683	7518127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545	10.174,36	
17683	7518127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545		10.174,36
17683	7518128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498	187,50	
17683	7518128		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498		187,50
17683	7518129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556	1.850,00	
17683	7518129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556		1.850,00
17683	7518130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327	1.833,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327		1.833,60
17683	7518131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741	12.003,04	
17683	7518131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741		12.003,04
17683	7518132	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236	410.583,38	
17683	7518132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236		376.611,25
17683	7518132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236		14.589,26
17683	7518132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236		19.382,87
17683	7518133	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 588	2.090,00	
17683	7518133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 588		2.090,00
17683	7518134	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16	621.447,45	
17683	7518134		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		563.564,06
17683	7518134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		24.857,90
17683	7518134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		33.025,49
17683	7518135	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237	21.374,50	
17683	7518135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237		19.605,95
17683	7518135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237		759,50
17683	7518135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237		1.009,05
17683	7518136	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094	15.218,70	
17683	7518136		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094		15.218,70
17683	7518137	2.1.1.02.01.001		8 EEDOC 2022000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806	11.850,00	
17683	7518137		1.1.1.02.02.002	8 EEDOC 2022000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806		11.850,00
17683	7518138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127	9.097,68	
17683	7518138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127		9.097,68
17683	7518139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	97.050,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204		
17683	7518139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204		97.050,72
17683	7518140	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000307455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7455	336,68	
17683	7518140		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000307455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7455		336,68
17683	7518141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973	36.527,41	
17683	7518141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973		36.527,41
17683	7518142	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC7225	9.286,19	
17683	7518142		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC7225		9.286,19
17683	7518143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576	4.521,00	
17683	7518143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576		4.521,00
17683	7518144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566	2.945,00	
17683	7518144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566		2.945,00
17683	7518145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563	4.521,00	
17683	7518145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563		4.521,00
17683	7518146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575	4.521,00	
17683	7518146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575		4.521,00
17683	7518147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570	788,00	
17683	7518147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570		788,00
17683	7518148	2.1.1.02.01.002		8-20220003.06551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522	320.358,84	
17683	7518148		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522		293.851,99
17683	7518148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522		11.383,31
17683	7518148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522		15.123,54
17683	7518149	2.1.1.02.01.002		8- 20220003.06566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130	262.010,00	
17683	7518149		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.06566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130		240.331,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130		9.310,00
17683	7518149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130		12.369,00
17683	7518150	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.07173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93	397.138,78	
17683	7518150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93		364.279,07
17683	7518150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93		14.111,53
17683	7518150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93		18.748,18
17683	7518151	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL S.A. 156	377.756,96	
17683	7518151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL S.A. 156		346.500,92
17683	7518151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 156		13.422,84
17683	7518151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 156		17.833,20
17683	7518152	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134	109.916,84	
17683	7518152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134		100.822,20
17683	7518152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134		3.905,67
17683	7518152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134		5.188,97
17683	7518153	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.07492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 07492	18.734,30	
17683	7518153		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 07492		18.734,30
17683	7518154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839	3.900,00	
17683	7518154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839		3.900,00
17683	7518155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838	4.550,00	
17683	7518155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838		4.550,00
17683	7518156	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804	204.868,12	
17683	7518156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804		156.933,46
17683	7518156		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.07162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804		28.852,65

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804		8.194,73
17683	7518156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804		10.887,28
17683	7518157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556	2.459,43	
17683	7518157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556		2.459,43
17683	7518158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419	10.325,00	
17683	7518158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419		10.325,00
17683	7518159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271	4.982,17	
17683	7518159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271		4.982,17
17683	7518160	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2996	430.710,52	
17683	7518160	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2022000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2996	1.867,20	
17683	7518160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2996		392.460,11
17683	7518160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2996		17.228,42
17683	7518160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2996		22.889,19
17683	7518161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112	7.550,00	
17683	7518161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112		7.550,00
17683	7518162	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521	321.504,00	
17683	7518162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521		294.902,40
17683	7518162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521		11.424,00
17683	7518162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521		15.177,60
17683	7518163	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520	228.586,98	
17683	7518163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520		209.673,44
17683	7518163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520		8.122,38
17683	7518163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520		10.791,16
17683	7518164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534	108.600,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534		108.600,00
17683	7518165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734	54.339,50	
17683	7518165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734		54.339,50
17683	7518166	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.07148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43	428.672,00	
17683	7518166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43		393.203,20
17683	7518166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43		15.232,00
17683	7518166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43		20.236,80
17683	7518167	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1781	969.738,35	
17683	7518167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1781		969.738,35
17683	7518168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781	547,20	
17683	7518168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781		547,20
17683	7518169	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671	31.956,50	
17683	7518169		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671		31.956,50
17683	7518170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281990	1.800,00	
17683	7518170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281990		1.800,00
17683	7518171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281987	900,00	
17683	7518171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281987		900,00
17683	7518172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281985	900,00	
17683	7518172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281985		900,00
17683	7518173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281983	1.800,00	
17683	7518173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281983		1.800,00
17683	7518174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281981	900,00	
17683	7518174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281981		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281979	1.800,00	
17683	7518175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281979		1.800,00
17683	7518176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281997	900,00	
17683	7518176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281997		900,00
17683	7518177	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282029	900,00	
17683	7518177		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282029		900,00
17683	7518178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282027	900,00	
17683	7518178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282027		900,00
17683	7518179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282025	1.800,00	
17683	7518179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282025		1.800,00
17683	7518180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282022	900,00	
17683	7518180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282022		900,00
17683	7518181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282008	900,00	
17683	7518181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282008		900,00
17683	7518182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282005	900,00	
17683	7518182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282005		900,00
17683	7518183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282003	1.800,00	
17683	7518183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282003		1.800,00
17683	7518184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282001	1.800,00	
17683	7518184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282001		1.800,00
17683	7518185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182	1.148,20	
17683	7518185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182		1.148,20
17683	7519531	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 09/2022	28.380.633,53	
17683	7519531		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 09/2022		28.380.633,53
17683	7519579	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519579		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,02
17683	7519601	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519601		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519634	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	23.163.290,00	
17683	7519634		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		23.163.290,00
17683	7519679	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.208,73	
17683	7519679		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.208,73
17683	7519690	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,47	
17683	7519690		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,47
17683	7519691	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	274,00	
17683	7519691		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		274,00
17683	7519698	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
17683	7519698		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC		1.210,80
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC		1.800,80
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC		1.210,80
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC		1.030,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC		1.210,80
				Total do dia:	**115.632.667,70**	**115.639.130,90**

GOIANIA, 03 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	325.237,40	
17683	7517917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		320.358,84
17683	7517917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544		4.878,56
17683	7517918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	326.400,00	
17683	7517918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		321.504,00
17683	7517918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543		4.896,00
17683	7517943	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.694,96	
17683	7517943		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.654,54
17683	7517943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL		40,42

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31751		
17683	7517960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	232.068,00	
17683	7517960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		228.586,98
17683	7517960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542		3.481,02
17683	7518029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	266.000,00	
17683	7518029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		262.010,00
17683	7518029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140		3.990,00
				Total do dia:	**1.152.400,36**	**1.152.400,36**

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC	2.400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC	1.400,00	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC		2.400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC		1.400,00
17683	7517035	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
17683	7517035		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		35,10
17683	7517036	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
17683	7517036		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		58,50
17683	7517077	2.1.1.02.12.003		DEVOLUCAO DO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL	500.000,00	
17683	7517077		1.1.1.02.02.002	DEVOLUCAO DO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL		500.000,00
17683	7517153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910 OC	6.944,00	
17683	7517153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910 OC		6.944,00
17683	7517158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915 OC 52073	99.122,12	
17683	7517158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915 OC 52073		99.122,12
17683	7517281	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999 OC 52244	22.320,36	
17683	7517281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999 OC 52244		22.320,36
17683	7517282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116 OC 52098	33.441,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116 OC 52098		33.441,80
17683	7517364	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC	1.400,00	
17683	7517364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC		1.400,00
17683	7517367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800 OC 51101	3.299,67	
17683	7517367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800 OC 51101		3.299,67
17683	7517372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034 OC 52099	18.258,00	
17683	7517372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034 OC 52099		18.258,00
17683	7517373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086 OC 51975	451,60	
17683	7517373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086 OC 51975		451,60
17683	7517467	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538 OC 52268	4.077,00	
17683	7517467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538 OC 52268		4.077,00
17683	7517475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381 OC 52159	2.827,00	
17683	7517475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381 OC 52159		2.827,00
17683	7517484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534 OC 51871	281,25	
17683	7517484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534 OC 51871		281,25
17683	7517485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532 OC 50966	4.835,50	
17683	7517485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532 OC 50966		4.835,50
17683	7517571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430 OC	525,02	
17683	7517571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430 OC		525,02
17683	7517574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059 OC 52163	28.456,00	
17683	7517574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059 OC 52163		28.456,00
17683	7517584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549 OC 52073	56.068,38	
17683	7517584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549 OC 52073		56.068,38

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517593	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535 OC 51168	14.630,00	
17683	7517593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535 OC 51168		14.630,00
17683	7517594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655 OC 52098	6.283,20	
17683	7517594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655 OC 52098		6.283,20
17683	7517670	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC	2.400,00	
17683	7517670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC		2.400,00
17683	7517672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302 OC 50400	1.530,00	
17683	7517672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302 OC 50400		1.530,00
17683	7517673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163 OC 51975	31.963,96	
17683	7517673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163 OC 51975		31.963,96
17683	7517679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793 OC 52073	7.336,84	
17683	7517679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793 OC 52073		7.336,84
17683	7517785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429 OC	845,80	
17683	7517785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429 OC		845,80
17683	7517786	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790 OC	2.000,00	
17683	7517786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790 OC		2.000,00
17683	7517787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230 OC 52158	10.575,00	
17683	7517787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230 OC 52158		10.575,00
17683	7517796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352 OC 52088	66.798,12	
17683	7517796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352 OC 52088		66.798,12
17683	7517803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531 OC 51164	1.467,00	
17683	7517803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531 OC 51164		1.467,00
17683	7517873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797 OC 51861	277,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797 OC 51861		277,94
17683	7517911	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604 OC 52247	11.310,00	
17683	7517911	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604 OC 52247	4.960,32	
17683	7517911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604 OC 52247		16.270,32
17683	7517913	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	
17683	7517913		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.000,00
17683	7517914	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.384,00	
17683	7517914		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,00
17683	7517919	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	131.869,91	
17683	7517919		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		129.891,86
17683	7517919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018		1.978,05
17683	7517920	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	142.815,46	
17683	7517920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		140.673,23
17683	7517920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504		2.142,23
17683	7517936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
17683	7517936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		376.545,80
17683	7517936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624		5.734,20
17683	7517937	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.875,00	
17683	7517937		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.875,00
17683	7517939	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.050,31	
17683	7517939		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.809,56
17683	7517939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992		240,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517953	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.036,34	
17683	7517953		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.036,34
17683	7517976	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.849,50	
17683	7517976		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.849,50
17683	7517979	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.475,95	
17683	7517979		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81
17683	7517979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993		247,14
17683	7517995	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.463,68	
17683	7517995		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.463,68
17683	7517998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
17683	7517998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.306,00
17683	7517998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 160		294,00
17683	7518001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.700,00	
17683	7518001		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.374,50
17683	7518001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239		325,50
17683	7518003	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	151.787,26	
17683	7518003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		149.510,45
17683	7518003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77		2.276,81
17683	7518021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	416.835,92	
17683	7518021		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410.583,38
17683	7518021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238		6.252,54
17683	7518022	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.557,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518022		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.473,94
17683	7518022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3371063		83,36
17683	7518038	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
17683	7518038		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
17683	7518038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072		106,52
17683	7518045	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.150,65	
17683	7518045		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.088,39
17683	7518045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429		62,26
17683	7518047	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
17683	7518047		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,38
17683	7518047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239		1.281,52
17683	7518075	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297	7.052,48	
17683	7518075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297		7.052,48
17683	7518080	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841	175,77	
17683	7518080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841		175,77
17683	7518186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841	3.547,53	
17683	7518186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841		3.547,53
17683	7518187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282311	1.800,00	
17683	7518187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282311		1.800,00
17683	7518188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019	3.420,00	
17683	7518188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019		3.420,00
17683	7518189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911	4.447,44	
17683	7518189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911		4.447,44

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869	2.750,00	
17683	7518190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869		2.750,00
17683	7518191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018	14.800,00	
17683	7518191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018		14.800,00
17683	7518192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853	20.450,00	
17683	7518192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853		20.450,00
17683	7518193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 711901	5.010,00	
17683	7518193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 711901		5.010,00
17683	7518194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 749998	169,41	
17683	7518194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 749998		169,41
17683	7518195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251	637,70	
17683	7518195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251		637,70
17683	7518196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488	2.496,96	
17683	7518196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488		2.496,96
17683	7518197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478	12.726,60	
17683	7518197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478		12.726,60
17683	7518198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859	1.215,40	
17683	7518198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859		1.215,40
17683	7518199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877	120.069,80	
17683	7518199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		120.069,80

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877		
17683	7518200	2.1.1.02.01.003		8- 20220003.07223. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172	17.607,72	
17683	7518200		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.07223. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172		16.788,96
17683	7518200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172		818,76
17683	7518201	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297	116.365,99	
17683	7518201		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297		106.986,19
17683	7518201		3.2.1.01.03.002	8-20220003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297		2.820,99
17683	7518201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297		6.558,81
17683	7518202	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20220003.07205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59	770.121,30	
17683	7518202		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.07205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59		706.400,60
17683	7518202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59		27.364,72
17683	7518202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59		36.355,98
17683	7518203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621	3.200,00	
17683	7518203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621		3.200,00
17683	7518204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852	3.200,00	
17683	7518204		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852		3.200,00
17683	7518205	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 165	886,50	
17683	7518205		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 165		844,65
17683	7518205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 165		41,85
17683	7518206	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919	84.153,38	
17683	7518206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919		80.180,65
17683	7518206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919		3.972,73
17683	7518207	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848	426.286,61	
17683	7518207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848		379.273,28

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848		24.359,24
17683	7518207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848		22.654,09
17683	7518208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685	1.664,97	
17683	7518208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685		1.664,97
17683	7518209	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC .2 07225	28.191,63	
17683	7518209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC .2 07225		28.191,63
17683	7518210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215	17.447,90	
17683	7518210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215		17.447,90
17683	7518211	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000307175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651	4.521,00	
17683	7518211		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000307175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651		4.521,00
17683	7518212	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92029	6.332,00	
17683	7518212		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92029		6.332,00
17683	7518213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541	1.200,00	
17683	7518213		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541		1.200,00
17683	7518214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220037106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540	4.250,00	
17683	7518214		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220037106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540		4.250,00
17683	7518215	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.07398	10.172,94	
17683	7518215		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.07398		10.172,94
17683	7518216	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07493	14.305,91	
17683	7518216		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07493		14.305,91
17683	7518217	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.07495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07495	994,86	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518217		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.07495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07495		994,86
17683	7518218	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282308	900,00	
17683	7518218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282308		900,00
17683	7518219	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11726	15.660,00	
17683	7518219		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11726		15.660,00
17683	7518220	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397	2.742,09	
17683	7518220		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397		2.473,45
17683	7518220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397		139,19
17683	7518220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397		129,45
17683	7518221	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 166316	12.284,00	
17683	7518221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 166316		12.284,00
17683	7518222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180	38.398,24	
17683	7518222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180		38.398,24
17683	7518223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61	1.484.859,01	
17683	7518223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61		1.484.859,01
17683	7518224	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149	2.031,00	
17683	7518224		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149		2.031,00
17683	7518225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282347	900,00	
17683	7518225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282347		900,00
17683	7518226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282345	900,00	
17683	7518226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282345		900,00
17683	7518227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282344	900,00	
17683	7518227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282344		900,00
17683	7518228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282341	1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282341		1.800,00
17683	7518229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282338	900,00	
17683	7518229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282338		900,00
17683	7518230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282336	900,00	
17683	7518230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282336		900,00
17683	7518231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131	17.440,00	
17683	7518231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131		17.440,00
17683	7519581	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,04	
17683	7519581		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,04
17683	7519602	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519602		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519647	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.216.439,05	
17683	7519647		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.216.439,05
17683	7519669	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.469,99	
17683	7519669		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.469,99
17683	7519678	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.443.403,76	
17683	7519678		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.443.403,76
17683	7519680	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.209,32	
17683	7519680		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.209,32
17683	7519685	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	92,71	
17683	7519685		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		92,71
17683	7519686	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
17683	7519686		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,16
17683	7519695	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16	
17683	7519695		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC		2.400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC		1.400,00
				Total do dia:	**9.352.796,61**	**9.356.596,61**

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	68	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR GRRF RESC COMPL PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 008754	308,01	308,01
17172	68	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR GRRF RESC COMPL THAMIRES CRISTINA TEIXEIRA 005338	66,03	66,03
17172	71	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.07.002	REEMB JUROS GRRF E-DOC 20220003.07515 PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 008754	35,05	35,05
17172	71	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.07.002	REEMB JUROS GRRF E-DOC 20220003.07515 THAMIRES CRISTINA TEIXEIRA 005338	7,52	7,52
17293	7416978	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 976740 SÉRIE 2	200,00	
17293	7416978		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 976740 SÉRIE 2		200,00
17293	7416992	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 976826 SÉRIE 2	80,00	
17293	7416992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 976826 SÉRIE 2		80,00
17293	7416998	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 976740 SÉRIE 2	20,00	
17293	7416998		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 976740 SÉRIE 2		20,00
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC	1.210,80	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC	338,10	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC		1.210,80
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC		338,10
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC	7.110,00	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC	6.332,00	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC	6.332,00	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC	2.900,00	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC	2.821,90	
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC		2.900,00
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC		6.332,00
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC		6.332,00
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC		2.821,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC		7.110,00
17683	7517037	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
17683	7517037		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		54,60
17683	7517038	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17683	7517038		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
17683	7517075	1.1.1.02.02.002		REEMB JUROS GRRF EDOC 2022000307515	42,57	
17683	7517075		3.2.1.40.21.002	REEMB JUROS GRRF EDOC 2022000307515		42,57
17683	7517145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125 OC	1.085,43	
17683	7517145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125 OC		1.085,43
17683	7517146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126 OC	1.511,97	
17683	7517146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126 OC		1.511,97
17683	7517150	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC	6.332,00	
17683	7517150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC		6.332,00
17683	7517151	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC	2.900,00	
17683	7517151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC		2.900,00
17683	7517152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798 OC 51978	483,02	
17683	7517152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798 OC 51978		483,02
17683	7517155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123 OC	723,62	
17683	7517155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123 OC		723,62
17683	7517156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124 OC	1.511,97	
17683	7517156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124 OC		1.511,97
17683	7517157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117 OC 49998	1.950,00	
17683	7517157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117 OC 49998		1.950,00
17683	7517268	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038 OC 52244	2.604,04	
17683	7517268	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038 OC 52244	39.706,89	
17683	7517268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038 OC 52244		42.310,93
17683	7517273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110 OC 49998	1.950,00	
17683	7517273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110 OC 49998		1.950,00
17683	7517279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531 OC 51857	13.273,75	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531 OC 51857		13.273,75
17683	7517280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334 OC 52154	340,80	
17683	7517280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334 OC 52154		340,80
17683	7517296	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC	7.110,00	
17683	7517296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC		7.110,00
17683	7517369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104 OC 49998	1.950,00	
17683	7517369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104 OC 49998		1.950,00
17683	7517370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106 OC 49998	1.950,00	
17683	7517370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106 OC 49998		1.950,00
17683	7517371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107 OC 49998	1.950,00	
17683	7517371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107 OC 49998		1.950,00
17683	7517375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111 OC 49998	1.950,00	
17683	7517375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111 OC 49998		1.950,00
17683	7517376	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC	2.821,90	
17683	7517376	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC	338,10	
17683	7517376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC		3.160,00
17683	7517377	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533 OC 50963	1.288,09	
17683	7517377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533 OC 50963		1.288,09
17683	7517378	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537 OC 51168	14.630,00	
17683	7517378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537 OC 51168		14.630,00
17683	7517382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046 OC 52089	2.790,00	
17683	7517382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046 OC 52089		2.790,00
17683	7517470	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121 OC	192.000,00	
17683	7517470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121 OC		192.000,00
17683	7517471	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC	6.332,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC		6.332,00
17683	7517472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113 OC 49998	1.950,00	
17683	7517472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113 OC 49998		1.950,00
17683	7517473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115 OC 49998	1.950,00	
17683	7517473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115 OC 49998		1.950,00
17683	7517474	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642 OC 49215	48.286,88	
17683	7517474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642 OC 49215		48.286,88
17683	7517476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122 OC 49998	1.950,00	
17683	7517476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122 OC 49998		1.950,00
17683	7517477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118 OC 49998	1.950,00	
17683	7517477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118 OC 49998		1.950,00
17683	7517573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105 OC 49998	1.950,00	
17683	7517573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105 OC 49998		1.950,00
17683	7517575	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC	2.821,90	
17683	7517575	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC	338,10	
17683	7517575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC		3.160,00
17683	7517577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114 OC 49998	1.950,00	
17683	7517577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114 OC 49998		1.950,00
17683	7517578	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC	2.821,90	
17683	7517578	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC	338,10	
17683	7517578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC		3.160,00
17683	7517585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50536 OC	2.680,00	
17683	7517585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50536 OC		2.680,00
17683	7517586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942 OC 52106	12.852,00	
17683	7517586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942 OC 52106		12.852,00
17683	7517674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109 OC 49998	1.950,00	
17683	7517674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				49998		
17683	7517675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112 OC 49998	1.950,00	
17683	7517675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112 OC 49998		1.950,00
17683	7517676	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC	1.210,80	
17683	7517676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC		1.210,80
17683	7517677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116 OC 49998	1.950,00	
17683	7517677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116 OC 49998		1.950,00
17683	7517678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120 OC 49998	1.950,00	
17683	7517678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120 OC 49998		1.950,00
17683	7517789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108 OC 49998	1.950,00	
17683	7517789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108 OC 49998		1.950,00
17683	7517792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911 OC	46.327,20	
17683	7517792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911 OC		46.327,20
17683	7517793	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059 OC	3.490,00	
17683	7517793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059 OC		3.490,00
17683	7517794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440 OC	35.100,00	
17683	7517794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440 OC		35.100,00
17683	7517795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089 OC 52006	7.920,00	
17683	7517795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089 OC 52006		7.920,00
17683	7517876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724 OC 51783	10.392,00	
17683	7517876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724 OC 51783		10.392,00
17683	7517877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127 OC	723,62	
17683	7517877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127 OC		723,62
17683	7517878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128 OC	1.085,43	
17683	7517878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128 OC		1.085,43
17683	7517880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309 OC 52270	180,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309 OC 52270		180,00
17683	7517881	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488 OC 50967	4.186,00	
17683	7517881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488 OC 50967		4.186,00
17683	7517882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119 OC 49998	1.950,00	
17683	7517882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119 OC 49998		1.950,00
17683	7517883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121 OC 49998	1.950,00	
17683	7517883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121 OC 49998		1.950,00
17683	7517924	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	27.506,87	
17683	7517924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		24.212,67
17683	7517924		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830		3.019,13
17683	7517924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830		275,07
17683	7518232	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028	1.567,00	
17683	7518232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028		1.535,66
17683	7518232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028		31,34
17683	7518233	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521	23.730,76	
17683	7518233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521		21.131,57
17683	7518233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521		1.346,73
17683	7518233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521		1.252,46
17683	7518234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 870	1.680,00	
17683	7518234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 870		1.680,00
17683	7518235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845	2.453,00	
17683	7518235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845		2.453,00
17683	7518236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23288	15.686,40	
17683	7518236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23288		15.686,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518237	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.07515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07515	416,61	
17683	7518237		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.07515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07515		416,61
17683	7518238	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.07492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 307492	5.997,17	
17683	7518238		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 307492		5.997,17
17683	7518239	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07550	2.396,20	
17683	7518239		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07550		2.396,20
17683	7518240	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220003.07588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07588	830.986,00	
17683	7518240		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.07588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07588		830.986,00
17683	7518241	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7398	24.001,02	
17683	7518241		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7398		24.001,02
17683	7518242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505	450,00	
17683	7518242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505		450,00
17683	7518243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556	5.728,36	
17683	7518243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556		5.728,36
17683	7518244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707	249,90	
17683	7518244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707		249,90
17683	7518245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264	716,00	
17683	7518245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264		716,00
17683	7518246	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000307581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7581	12.161,98	
17683	7518246		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000307581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7581		12.161,98
17683	7519575	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,07	
17683	7519575		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,07
17683	7519596	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519596		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519639	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	925.589,99	
17683	7519639		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		925.589,99

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519664	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.873,42	
17683	7519664		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.873,42
17683	7519682	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
17683	7519682		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,04
17683	7519683	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	23,57	
17683	7519683		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		23,57
17683	7519694	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
17683	7519694		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC		1.210,80
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC		338,10
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC		6.332,00
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC		7.110,00
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC		2.900,00
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC		6.332,00
				Total do dia:	**2.442.040,67**	**2.475.405,47**

GOIANIA, 07 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7416977	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77056 SÉRIE	310,31	
17293	7416977		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77056 SÉRIE		310,31
17293	7416991	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77062 SÉRIE	200,20	
17293	7416991		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77062 SÉRIE		200,20
17293	7417007	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77086 SÉRIE	30,00	
17293	7417007		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77086 SÉRIE		30,00
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC	3.804,70	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC	2.945,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC	2.945,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC	3.804,70	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC	4.592,70	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC	3.804,70	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC	5.452,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC	2.945,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC	4.664,40	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC		5.452,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC		3.804,70
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC		4.592,70
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC		2.945,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC		3.804,70
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC		2.945,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC		2.945,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC		3.804,70
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC	2.900,00	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC	2.900,00	
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC		2.900,00
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC		2.821,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC		2.900,00
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC		2.821,90
17683	7517163	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC	2.945,00	
17683	7517163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC		2.945,00
17683	7517164	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC	4.664,40	
17683	7517164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC		4.664,40
17683	7517167	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC	2.821,90	
17683	7517167	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC	338,10	
17683	7517167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC		3.160,00
17683	7517168	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC	1.800,00	
17683	7517168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC		1.800,00
17683	7517180	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC	2.945,00	
17683	7517180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC		2.945,00
17683	7517285	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC	2.945,00	
17683	7517285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC		2.945,00
17683	7517286	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC	2.821,90	
17683	7517286	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC	338,10	
17683	7517286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC		3.160,00
17683	7517287	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC	2.821,90	
17683	7517287	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC	338,10	
17683	7517287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC		3.160,00
17683	7517292	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC	900,00	
17683	7517292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC		900,00
17683	7517301	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC	4.664,40	
17683	7517301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC		4.664,40
17683	7517385	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC	4.664,40	
17683	7517385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517388	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC	2.821,90	
17683	7517388	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC	338,10	
17683	7517388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC		3.160,00
17683	7517389	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC	1.800,00	
17683	7517389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC		1.800,00
17683	7517482	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC	4.664,40	
17683	7517482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC		4.664,40
17683	7517492	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC	2.821,90	
17683	7517492	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC	338,10	
17683	7517492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC		3.160,00
17683	7517497	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC	4.664,40	
17683	7517497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC		4.664,40
17683	7517589	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC	3.804,70	
17683	7517589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC		3.804,70
17683	7517590	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC	3.804,70	
17683	7517590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC		3.804,70
17683	7517591	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC	5.452,40	
17683	7517591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC		5.452,40
17683	7517595	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC	2.821,90	
17683	7517595	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC	338,10	
17683	7517595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC		3.160,00
17683	7517683	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC	4.664,40	
17683	7517683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC		4.664,40
17683	7517686	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC	900,00	
17683	7517686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC		900,00
17683	7517695	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC	4.592,70	
17683	7517695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC		4.592,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517801	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC	3.804,70	
17683	7517801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC		3.804,70
17683	7517802	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC	4.664,40	
17683	7517802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC		4.664,40
17683	7517808	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC	2.900,00	
17683	7517808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC		2.900,00
17683	7517809	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC	1.800,00	
17683	7517809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC		1.800,00
17683	7517816	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC	1.800,00	
17683	7517816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC		1.800,00
17683	7517819	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC	4.664,40	
17683	7517819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC		4.664,40
17683	7517820	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC	4.664,40	
17683	7517820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC		4.664,40
17683	7517895	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC	2.900,00	
17683	7517895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC		2.900,00
17683	7517907	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC	4.664,40	
17683	7517907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC		4.664,40
17683	7517932	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
17683	7517932		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
17683	7517974	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.280,60	
17683	7517974		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.280,60
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC		3.804,70
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC		2.945,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC		3.804,70
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC		2.945,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC		4.592,70
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC		5.452,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC		2.945,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC		3.804,70
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC		4.664,40
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC		2.900,00
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC		2.900,00
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC		2.821,90
				Total do dia:	**225.337,51**	**336.035,71**

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17294	7417045	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17932 DO MÊS 09/2022	24,99	
17294	7417045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17932 DO MÊS 09/2022		24,99
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC	21,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC	3.675,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC	50.758,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC	6.460,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC	1.400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC	9.622,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC	1.400,00	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC		6.460,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC		1.400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC		9.622,66
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC		1.400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC		21,66
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC		3.675,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC		50.758,66
17683	7517039	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17683	7517039		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
17683	7517040	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
17683	7517040		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10
17683	7517117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24490 OC	153,69	
17683	7517117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24490 OC		153,69
17683	7517118	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944 OC 50449	1.836,80	
17683	7517118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944 OC 50449		1.836,80
17683	7517119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355 OC	16.416,00	
17683	7517119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355 OC		16.416,00
17683	7517143	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79899 OC 50680	170,00	
17683	7517143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79899 OC 50680		170,00
17683	7517165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292 OC	148,40	
17683	7517165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292 OC		148,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343 OC	90,29	
17683	7517166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343 OC		90,29
17683	7517169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367 OC	648,11	
17683	7517169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367 OC		648,11
17683	7517217	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118 OC 50515	9.708,70	
17683	7517217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118 OC 50515		9.708,70
17683	7517231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24410 OC	153,13	
17683	7517231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24410 OC		153,13
17683	7517232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24462 OC	153,13	
17683	7517232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24462 OC		153,13
17683	7517233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695 OC 52246	10.463,92	
17683	7517233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695 OC 52246		10.463,92
17683	7517283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345 OC	614,71	
17683	7517283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345 OC		614,71
17683	7517289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361 OC	648,11	
17683	7517289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361 OC		648,11
17683	7517348	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115143 OC 50955	315,00	
17683	7517348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115143 OC 50955		315,00
17683	7517362	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC	1.400,00	
17683	7517362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC		1.400,00
17683	7517386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128 OC	3.922,72	
17683	7517386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128 OC		3.922,72
17683	7517387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275 OC	275,48	
17683	7517387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275 OC		275,48
17683	7517391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 554363 OC		
17683	7517391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363 OC		648,11
17683	7517433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24448 OC	153,13	
17683	7517433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24448 OC		153,13
17683	7517463	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC	21,66	
17683	7517463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC		21,66
17683	7517464	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC	9.622,66	
17683	7517464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC		9.622,66
17683	7517486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279 OC	599,80	
17683	7517486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279 OC		599,80
17683	7517487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287 OC	90,29	
17683	7517487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287 OC		90,29
17683	7517488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288 OC	936,58	
17683	7517488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288 OC		936,58
17683	7517489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339 OC	648,11	
17683	7517489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339 OC		648,11
17683	7517490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341 OC	275,48	
17683	7517490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341 OC		275,48
17683	7517491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353 OC	648,11	
17683	7517491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353 OC		648,11
17683	7517493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356 OC	98,34	
17683	7517493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356 OC		98,34
17683	7517503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698 OC 51748	16.357,60	
17683	7517503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698 OC 51748		16.357,60
17683	7517504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702 OC 52091	11.143,30	
17683	7517504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		11.143,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				106702 OC 52091		
17683	7517505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684 OC 52182	23.318,72	
17683	7517505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684 OC 52182		23.318,72
17683	7517540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24517 OC	80,39	
17683	7517540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24517 OC		80,39
17683	7517541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245 OC	2.788,80	
17683	7517541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245 OC		2.788,80
17683	7517549	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246 OC 52127	1.628,60	
17683	7517549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246 OC 52127		1.628,60
17683	7517555	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC	6.460,00	
17683	7517555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC		6.460,00
17683	7517608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272 OC 52076	3.200,00	
17683	7517608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272 OC 52076		3.200,00
17683	7517684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121 OC	4.922,72	
17683	7517684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121 OC		4.922,72
17683	7517725	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671 OC 51176	2.535,00	
17683	7517725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671 OC 51176		2.535,00
17683	7517740	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC	50.758,66	
17683	7517740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC		50.758,66
17683	7517741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24424 OC	153,13	
17683	7517741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24424 OC		153,13
17683	7517777	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC	3.675,00	
17683	7517777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC		3.675,00
17683	7517804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124 OC	6.703,98	
17683	7517804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124 OC		6.703,98
17683	7517805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283 OC	648,11	
17683	7517805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 554283 OC		
17683	7517806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297 OC	235,88	
17683	7517806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297 OC		235,88
17683	7517807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346 OC	296,13	
17683	7517807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346 OC		296,13
17683	7517812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369 OC	648,11	
17683	7517812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369 OC		648,11
17683	7517813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374 OC	183,81	
17683	7517813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374 OC		183,81
17683	7517824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963 OC 52007	9.674,88	
17683	7517824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963 OC 52007		9.674,88
17683	7517867	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC	1.400,00	
17683	7517867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC		1.400,00
17683	7517890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123 OC	4.479,19	
17683	7517890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123 OC		4.479,19
17683	7517891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278 OC	148,40	
17683	7517891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278 OC		148,40
17683	7517892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281 OC	944,24	
17683	7517892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281 OC		944,24
17683	7517893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351 OC	648,11	
17683	7517893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351 OC		648,11
17683	7517896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357 OC	648,11	
17683	7517896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357 OC		648,11
17683	7517897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365 OC	905,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365 OC		905,90
17683	7517898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370 OC	936,58	
17683	7517898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370 OC		936,58
17683	7517925	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 694139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
17683	7517925		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 694139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
17683	7517935	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.150,00	
17683	7517935		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.150,00
17683	7517940	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0101435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.523,06	
17683	7517940		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0101435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.523,06
17683	7517963	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	924.914,09	
17683	7517963		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		813.924,40
17683	7517963		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283		101.740,55
17683	7517963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283		9.249,14
17683	7517990	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44.152,50	
17683	7517990		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44.152,50
17683	7517991	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	507.936,50	
17683	7517991		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		444.444,43
17683	7517991		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035		55.873,02
17683	7517991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035		7.619,05
17683	7517996	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	21.279,07	
17683	7517996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		21.258,77
17683	7517996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084		20,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518005	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.025,00	
17683	7518005		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.025,00
17683	7518009	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.032,39	
17683	7518009		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.032,39
17683	7518013	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
17683	7518013		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
17683	7518018	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.046,00	
17683	7518018		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.046,00
17683	7518040	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	61.671,00	
17683	7518040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		61.650,41
17683	7518040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775		20,59
17683	7518044	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94	
17683	7518044		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303.664,39
17683	7518044		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1170		33.909,71
17683	7518044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1170		3.409,84
17683	7518059	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
17683	7518059		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		853,00
17683	7518085	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022	83,03	
17683	7518085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022		83,03
17683	7518247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261	967,68	
17683	7518247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261		967,68
17683	7518248	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7593	1.168,77	
17683	7518248		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7593		1.168,77
17683	7518249	2.1.1.02.01.001		2022000307313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253	201,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518249		1.1.1.02.02.002	2022000307313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253		201,60
17683	7518250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492	21.480,00	
17683	7518250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492		21.480,00
17683	7518251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015	2.640,00	
17683	7518251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015		2.640,00
17683	7518252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711	2.247,50	
17683	7518252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711		2.247,50
17683	7518253	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022	1.816,97	
17683	7518253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022		1.816,97
17683	7518254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33	3.560,00	
17683	7518254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33		3.560,00
17683	7518255	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31984	12.390,00	
17683	7518255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31984		12.390,00
17683	7518256	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750	162.027,22	
17683	7518256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750		148.620,91
17683	7518256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750		5.757,31
17683	7518256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750		7.649,00
17683	7518257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589	3.294,60	
17683	7518257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589		3.294,60
17683	7518258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582	490,19	
17683	7518258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		490,19

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582		
17683	7518259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141	22.454,85	
17683	7518259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141		22.454,85
17683	7518260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567	4.400,00	
17683	7518260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567		4.400,00
17683	7518261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901	14.990,00	
17683	7518261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901		14.990,00
17683	7518262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434	4.326,00	
17683	7518262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434		4.326,00
17683	7518263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383	2.149,90	
17683	7518263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383		2.149,90
17683	7518264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172	1.559,60	
17683	7518264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172		1.559,60
17683	7518265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178	8.521,25	
17683	7518265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178		8.521,25
17683	7518266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889	1.642,40	
17683	7518266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889		1.642,40
17683	7518267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568	8.521,25	
17683	7518267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568		8.521,25
17683	7518268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167	1.725,20	
17683	7518268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167		1.725,20
17683	7518269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087	1.642,40	
17683	7518269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087		1.642,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177	1.725,20	
17683	7518270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177		1.725,20
17683	7518271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227	1.383,20	
17683	7518271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227		1.383,20
17683	7518272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820	149,04	
17683	7518272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820		149,04
17683	7518273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765	182,16	
17683	7518273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765		182,16
17683	7518274	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096	790.859,54	
17683	7518274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096		704.134,60
17683	7518274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096		44.935,20
17683	7518274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096		41.789,74
17683	7518275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852	77.525,80	
17683	7518275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852		77.525,80
17683	7518276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931	9.632,00	
17683	7518276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931		9.632,00
17683	7518277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218	404,00	
17683	7518277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218		404,00
17683	7518278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178	3.702,00	
17683	7518278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178		3.702,00
17683	7518279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719	45.900,00	
17683	7518279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719		45.900,00
17683	7518280	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC COMPL	542,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518280		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC COMPL		542,81
17683	7518281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212	5.736,00	
17683	7518281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212		5.736,00
17683	7518282	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC-1 7225	49.980,16	
17683	7518282		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC-1 7225		49.980,16
17683	7519572	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,10	
17683	7519572		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,10
17683	7519592	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519592		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519649	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.171.265,24	
17683	7519649		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.171.265,24
17683	7519660	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.420,36	
17683	7519660		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.420,36
17683	7519684	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,20	
17683	7519684		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,20
17683	7519688	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	607,90	
17683	7519688		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		607,90
17683	7519697	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20	
17683	7519697		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC		1.400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC		1.400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC		6.460,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC		3.675,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC		21,66
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC		50.758,66
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC		9.622,66
				Total do dia:	**4.722.135,44**	**4.795.473,42**

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	43	1.1.2.02.06.005	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇÃO DEVOL FGTS ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT 008837 E-DOC 20220003.06090	52,51	52,51
17293	7416980	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 040 SÉRIE	40.650,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7416980		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 040 SÉRIE		40.650,00
17293	7417022	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1634720 SÉRIE 3	917,28	
17293	7417022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1634720 SÉRIE 3		917,28
17293	7417036	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 040 SÉRIE	182.099,61	
17293	7417036		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 040 SÉRIE		182.099,61
17294	7417046	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17979 DO MÊS 09/2022	242,42	
17294	7417046		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17979 DO MÊS 09/2022		242,42
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC	4.521,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC	3.804,70	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC	4.664,40	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC	2.945,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC	4.664,40	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC		4.521,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC		3.804,70
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC		4.664,40
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC		2.945,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC		4.664,40
17683	7517041	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
17683	7517041		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		42,90
17683	7517042	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
17683	7517042		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		58,50
17683	7517076	1.1.1.02.02.002		DEV FGTS ANA LUIZA MAT 008837 EDOC 3.06090	8.304,37	
17683	7517076		1.1.2.02.06.005	DEV FGTS ANA LUIZA MAT 008837 EDOC 3.06090		8.304,37
17683	7517090	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC	4.521,00	
17683	7517090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC		4.521,00
17683	7517170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459 OC	905,90	
17683	7517170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459 OC		905,90
17683	7517171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505 OC	27,71	
17683	7517171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505 OC		27,71
17683	7517174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673 OC	836,26	
17683	7517174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673 OC		836,26
17683	7517175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711 OC	275,48	
17683	7517175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711 OC		275,48
17683	7517176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719 OC	936,58	
17683	7517176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 554719 OC		
17683	7517195	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC	3.804,70	
17683	7517195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC		3.804,70
17683	7517196	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC	900,00	
17683	7517196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC		900,00
17683	7517197	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC	900,00	
17683	7517197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC		900,00
17683	7517225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522 OC	650,00	
17683	7517225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522 OC		650,00
17683	7517229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106 OC 52160	848,75	
17683	7517229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106 OC 52160		848,75
17683	7517234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438 OC	648,11	
17683	7517234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438 OC		648,11
17683	7517249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748 OC	148,40	
17683	7517249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748 OC		148,40
17683	7517255	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467 OC	1.089,00	
17683	7517255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467 OC		1.089,00
17683	7517256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275 OC	21.600,00	
17683	7517256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275 OC		21.600,00
17683	7517277	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC	1.800,00	
17683	7517277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC		1.800,00
17683	7517290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452 OC	648,11	
17683	7517290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452 OC		648,11
17683	7517291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497 OC	326,00	
17683	7517291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497 OC	205,84	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497 OC		531,84
17683	7517293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677 OC	703,14	
17683	7517293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677 OC		703,14
17683	7517294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682 OC	148,40	
17683	7517294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682 OC		148,40
17683	7517295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730 OC	1.096,39	
17683	7517295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730 OC		1.096,39
17683	7517314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390 OC	183,81	
17683	7517314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390 OC		183,81
17683	7517315	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC	2.945,00	
17683	7517315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC		2.945,00
17683	7517316	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC	4.664,40	
17683	7517316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC		4.664,40
17683	7517317	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC	4.664,40	
17683	7517317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC		4.664,40
17683	7517318	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC	4.664,40	
17683	7517318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC		4.664,40
17683	7517346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770 OC	648,11	
17683	7517346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770 OC		648,11
17683	7517347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773 OC	648,11	
17683	7517347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773 OC		648,11
17683	7517395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700 OC	299,90	
17683	7517395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700 OC		299,90
17683	7517407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396 OC	1.054,91	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396 OC		1.054,91
17683	7517408	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC	900,00	
17683	7517408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC		900,00
17683	7517415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252 OC	614,71	
17683	7517415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252 OC		614,71
17683	7517450	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466 OC 52807	160,00	
17683	7517450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466 OC 52807		160,00
17683	7517451	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682 OC 52825	19,48	
17683	7517451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682 OC 52825		19,48
17683	7517479	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC	900,00	
17683	7517479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC		900,00
17683	7517494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484 OC	1.706,00	
17683	7517494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484 OC	205,84	
17683	7517494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484 OC		1.911,84
17683	7517502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898 OC 51860	3.628,62	
17683	7517502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898 OC 51860		3.628,62
17683	7517511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399 OC	35,76	
17683	7517511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399 OC		35,76
17683	7517517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245 OC	102,92	
17683	7517517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245 OC		102,92
17683	7517518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247 OC	8,05	
17683	7517518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247 OC		8,05
17683	7517544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436 OC	648,11	
17683	7517544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436 OC		648,11
17683	7517554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 554255 OC		
17683	7517554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255 OC		648,11
17683	7517570	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002 OC 51362	550,00	
17683	7517570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002 OC 51362		550,00
17683	7517582	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC	1.800,00	
17683	7517582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC		1.800,00
17683	7517596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450 OC	764,34	
17683	7517596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450 OC		764,34
17683	7517597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454 OC	102,92	
17683	7517597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454 OC		102,92
17683	7517599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513 OC	3.778,15	
17683	7517599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513 OC		3.778,15
17683	7517600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688 OC	648,11	
17683	7517600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688 OC		648,11
17683	7517601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701 OC	491,76	
17683	7517601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701 OC		491,76
17683	7517602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723 OC	270,87	
17683	7517602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723 OC		270,87
17683	7517616	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC	4.664,40	
17683	7517616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC		4.664,40
17683	7517617	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC	4.664,40	
17683	7517617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC		4.664,40
17683	7517627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483 OC	26.525,40	
17683	7517627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483 OC		26.525,40
17683	7517638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441 OC	648,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441 OC		648,11
17683	7517657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891 OC 51972	828,72	
17683	7517657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891 OC 51972		828,72
17683	7517658	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1658 OC 52269	933,17	
17683	7517658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1658 OC 52269		933,17
17683	7517660	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722 OC 52246	7.307,28	
17683	7517660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722 OC 52246		7.307,28
17683	7517661	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 104 OC 52181	450,00	
17683	7517661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 104 OC 52181		450,00
17683	7517685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443 OC	648,11	
17683	7517685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443 OC		648,11
17683	7517687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475 OC	599,80	
17683	7517687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475 OC		599,80
17683	7517689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679 OC	534,97	
17683	7517689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679 OC		534,97
17683	7517690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683 OC	989,15	
17683	7517690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683 OC		989,15
17683	7517691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704 OC	648,11	
17683	7517691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704 OC		648,11
17683	7517692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706 OC	561,66	
17683	7517692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706 OC		561,66
17683	7517715	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC	4.664,40	
17683	7517715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC		4.664,40
17683	7517716	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC	4.664,40	
17683	7517716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318		4.664,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
17683	7517717	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC	4.664,40	
17683	7517717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC		4.664,40
17683	7517747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258 OC	936,58	
17683	7517747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258 OC		936,58
17683	7517748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744 OC	905,90	
17683	7517748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744 OC		905,90
17683	7517750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736 OC	1.102,58	
17683	7517750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736 OC		1.102,58
17683	7517751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240 OC	270,87	
17683	7517751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240 OC		270,87
17683	7517752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241 OC	367,62	
17683	7517752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241 OC		367,62
17683	7517762	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681 OC 52825	2.395,32	
17683	7517762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681 OC 52825		2.395,32
17683	7517781	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001 OC 50954	1.650,00	
17683	7517781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001 OC 50954		1.650,00
17683	7517782	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138430 OC 52887	7.707,70	
17683	7517782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138430 OC 52887		7.707,70
17683	7517783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432 OC	183,81	
17683	7517783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432 OC		183,81
17683	7517814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461 OC	648,11	
17683	7517814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461 OC		648,11
17683	7517815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464 OC	989,15	
17683	7517815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464 OC		989,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517831	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC	4.664,40	
17683	7517831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC		4.664,40
17683	7517842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523 OC	1.625,00	
17683	7517842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523 OC		1.625,00
17683	7517855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746 OC	648,11	
17683	7517855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746 OC		648,11
17683	7517856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776 OC	332,21	
17683	7517856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776 OC		332,21
17683	7517870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401 OC	183,81	
17683	7517870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401 OC		183,81
17683	7517871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434 OC	648,11	
17683	7517871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434 OC		648,11
17683	7517885	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC	900,00	
17683	7517885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC		900,00
17683	7517886	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC	900,00	
17683	7517886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC		900,00
17683	7517894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448 OC	148,40	
17683	7517894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448 OC		148,40
17683	7517899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456 OC	648,11	
17683	7517899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456 OC		648,11
17683	7517900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473 OC	648,11	
17683	7517900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473 OC		648,11
17683	7517902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707 OC	183,81	
17683	7517902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707 OC		183,81
17683	7517903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 554727 OC		
17683	7517903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727 OC		648,11
17683	7517908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559 OC 52898	309,00	
17683	7517908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559 OC 52898		309,00
17683	7517915	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 169752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.755,00	
17683	7517915		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 169752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.755,00
17683	7517949	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.716,78	
17683	7517949		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.716,78
17683	7517962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	182.436,28	
17683	7517962		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		179.699,74
17683	7517962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773		2.736,54
17683	7518017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	485.020,00	
17683	7518017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		477.744,70
17683	7518017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137		7.275,30
17683	7518043	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.512,32	
17683	7518043		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.129,64
17683	7518043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611		382,68
17683	7518048	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.340,70	
17683	7518048		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.340,70
17683	7518074	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7	301,50	
17683	7518074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7		301,50
17683	7518283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345	4.521,00	
17683	7518283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345		4.521,00
17683	7518284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344	4.521,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344		4.521,00
17683	7518285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343	4.521,00	
17683	7518285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343		4.521,00
17683	7518286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342	3.733,00	
17683	7518286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342		3.733,00
17683	7518287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341	3.733,00	
17683	7518287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341		3.733,00
17683	7518288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340	4.521,00	
17683	7518288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340		4.521,00
17683	7518289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339	4.521,00	
17683	7518289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339		4.521,00
17683	7518290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337	2.945,00	
17683	7518290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337		2.945,00
17683	7518291	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000307342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942	5.147,98	
17683	7518291		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000307342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942		5.147,98
17683	7518292	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 195	2.068,09	
17683	7518292		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 195		1.970,46
17683	7518292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 195		97,63
17683	7518293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137448	27.712,66	
17683	7518293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137448		27.712,66
17683	7518294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137436	8.556,66	
17683	7518294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137436		8.556,66
17683	7518295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137455	63.109,66	
17683	7518295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137455		63.109,66

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137447	26.801,00	
17683	7518296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137447		26.801,00
17683	7518297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137438	35,00	
17683	7518297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137438		35,00
17683	7518298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137437	21.932,66	
17683	7518298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137437		21.932,66
17683	7518299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137446	1.306,66	
17683	7518299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137446		1.306,66
17683	7518300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137456	23.372,66	
17683	7518300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137456		23.372,66
17683	7518301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280	154,48	
17683	7518301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280		154,48
17683	7518302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388	153,13	
17683	7518302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388		153,13
17683	7518303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295	155,40	
17683	7518303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295		155,40
17683	7518304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368	153,39	
17683	7518304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368		153,39
17683	7518305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343	155,54	
17683	7518305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343		155,54
17683	7518306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317	155,40	
17683	7518306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317		155,40
17683	7518307	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396	13.683,60	
17683	7518307		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396		13.394,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396		289,60
17683	7518308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872	2.694,00	
17683	7518308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872		2.694,00
17683	7518309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585	26.037,00	
17683	7518309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585		26.037,00
17683	7518310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338	3.733,00	
17683	7518310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338		3.733,00
17683	7518311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335	3.733,00	
17683	7518311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335		3.733,00
17683	7518312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258	154,48	
17683	7518312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258		154,48
17683	7518313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233	154,48	
17683	7518313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233		154,48
17683	7518314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209	154,33	
17683	7518314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209		154,33
17683	7518315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189	69,56	
17683	7518315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189		69,56
17683	7518316	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000307627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07627	12.483,12	
17683	7518316		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000307627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07627		12.483,12
17683	7518317	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2729	267.947,14	
17683	7518317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2729		267.947,14
17683	7518318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347	15.976,32	
17683	7518318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347		15.976,32

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751	899,60	
17683	7518319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751		899,60
17683	7518320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890	3.780,00	
17683	7518320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890		3.780,00
17683	7518321	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31888	20.475,00	
17683	7518321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31888		20.475,00
17683	7518322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774	100,00	
17683	7518322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774		100,00
17683	7518323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672	5.076,00	
17683	7518323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672		5.076,00
17683	7518324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137191	1.500,00	
17683	7518324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137191		1.500,00
17683	7518325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137110	1.500,00	
17683	7518325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137110		1.500,00
17683	7518326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629	2.400,00	
17683	7518326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629		2.400,00
17683	7518327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378	15.150,00	
17683	7518327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378		15.150,00
17683	7518328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377	1.200,00	
17683	7518328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377		1.200,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305	46.000,00	
17683	7518329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305		46.000,00
17683	7518330	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7	7.198,50	
17683	7518330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7		7.198,50
17683	7518331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998	486,58	
17683	7518331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998		486,58
17683	7518332	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170	974,10	
17683	7518332		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170		974,10
17683	7518333	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889	3.096,00	
17683	7518333		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889		3.096,00
17683	7518334	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721	5.700,00	
17683	7518334		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721		5.700,00
17683	7518335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351	358,08	
17683	7518335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351		358,08
17683	7518336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262	3.160,00	
17683	7518336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262		3.160,00
17683	7518337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261	3.160,00	
17683	7518337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261		3.160,00
17683	7518338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260	3.160,00	
17683	7518338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260		3.160,00
17683	7518339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258	3.160,00	
17683	7518339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258		3.160,00
17683	7518340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256	2.900,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256		2.900,00
17683	7518341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254	3.160,00	
17683	7518341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254		3.160,00
17683	7518342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615	5.400,00	
17683	7518342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615		5.400,00
17683	7518343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136852	21,66	
17683	7518343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136852		21,66
17683	7518344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136851	23.797,66	
17683	7518344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136851		23.797,66
17683	7518345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677	7.986,20	
17683	7518345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677		7.986,20
17683	7518346	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275	214.752,65	
17683	7518346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275		204.614,58
17683	7518346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275		10.138,07
17683	7518347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17	2.700,00	
17683	7518347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17		2.700,00
17683	7518348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168	69,56	
17683	7518348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168		69,56
17683	7518349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156	69,56	
17683	7518349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156		69,56
17683	7518350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138	69,56	
17683	7518350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138		69,56
17683	7518351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119	69,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119		69,56
17683	7518352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099	69,56	
17683	7518352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099		69,56
17683	7518353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078	69,93	
17683	7518353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078		69,93
17683	7518354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057	74,00	
17683	7518354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057		74,00
17683	7518355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036	74,00	
17683	7518355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036		74,00
17683	7518356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027	74,56	
17683	7518356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027		74,56
17683	7518357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990	72,56	
17683	7518357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990		72,56
17683	7518358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968	58,79	
17683	7518358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968		58,79
17683	7518359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944	58,79	
17683	7518359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944		58,79
17683	7518360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920	58,39	
17683	7518360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920		58,39
17683	7518361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891	58,39	
17683	7518361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891		58,39
17683	7518362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886	49,58	
17683	7518362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886		49,58
17683	7518363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865	49,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518363		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865		49,58
17683	7518364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769	72,82	
17683	7518364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769		72,82
17683	7518365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577	4.153,98	
17683	7518365		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577		4.153,98
17683	7518366	2.1.1.02.01.001		8202200307291 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136976	12.000,00	
17683	7518366		1.1.1.02.02.002	8202200307291 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136976		12.000,00
17683	7518367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 714081	21.000,00	
17683	7518367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 714081		21.000,00
17683	7518368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036	4.521,00	
17683	7518368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036		4.521,00
17683	7518369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035	4.521,00	
17683	7518369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035		4.521,00
17683	7518370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033	1.576,00	
17683	7518370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033		1.576,00
17683	7518371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026	4.521,00	
17683	7518371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026		4.521,00
17683	7518372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024	788,00	
17683	7518372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024		788,00
17683	7518373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022	4.521,00	
17683	7518373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022		4.521,00
17683	7518374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731	4.521,00	
17683	7518374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731		4.521,00
17683	7518375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711	4.521,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711		4.521,00
17683	7518376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710	4.521,00	
17683	7518376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710		4.521,00
17683	7518377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709	4.521,00	
17683	7518377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709		4.521,00
17683	7518378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708	788,00	
17683	7518378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708		788,00
17683	7518379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706	4.521,00	
17683	7518379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706		4.521,00
17683	7518380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703	4.521,00	
17683	7518380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703		4.521,00
17683	7518381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702	4.521,00	
17683	7518381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702		4.521,00
17683	7518382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701	4.521,00	
17683	7518382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701		4.521,00
17683	7518383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336	2.495,00	
17683	7518383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336		2.495,00
17683	7518384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137	4.521,00	
17683	7518384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137		4.521,00
17683	7518385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136	4.521,00	
17683	7518385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136		4.521,00
17683	7518386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135	4.521,00	
17683	7518386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135		4.521,00
17683	7518387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134	4.521,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134		4.521,00
17683	7518388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133	4.521,00	
17683	7518388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133		4.521,00
17683	7518389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132	4.521,00	
17683	7518389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132		4.521,00
17683	7518390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131	4.521,00	
17683	7518390		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131		4.521,00
17683	7518391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127	4.521,00	
17683	7518391		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127		4.521,00
17683	7518392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126	4.521,00	
17683	7518392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126		4.521,00
17683	7518393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122	2.945,00	
17683	7518393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122		2.945,00
17683	7518394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069	4.521,00	
17683	7518394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069		4.521,00
17683	7518395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121	788,00	
17683	7518395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121		788,00
17683	7518396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349	2.945,00	
17683	7518396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349		2.945,00
17683	7518397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348	2.945,00	
17683	7518397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348		2.945,00
17683	7518398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347	4.521,00	
17683	7518398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347		4.521,00
17683	7518399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346	2.945,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346		2.945,00
17683	7519536	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022	3.160,00	
17683	7519536		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022		3.160,00
17683	7519537	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022	2.900,00	
17683	7519537		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022		2.900,00
17683	7519538	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022	3.160,00	
17683	7519538		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022		3.160,00
17683	7519539	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022	3.160,00	
17683	7519539		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022		3.160,00
17683	7519540	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022	3.160,00	
17683	7519540		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022		3.160,00
17683	7519541	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022	3.160,00	
17683	7519541		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022		3.160,00
17683	7519580	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,11	
17683	7519580		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,11
17683	7519600	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519608	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	26.903,78	
17683	7519608		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		26.903,78
17683	7519648	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.100.005,11	
17683	7519648		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.100.005,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519668	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.845,62	
17683	7519668		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.845,62
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC		3.804,70
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC		4.521,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC		2.945,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC		4.664,40
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC		4.664,40
				Total do dia:	**3.475.151,03**	**3.537.401,33**

GOIANIA, 10 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824 OC	1.096,39	
17683	7517161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824 OC		1.096,39
17683	7517162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924 OC	1.096,39	
17683	7517162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924 OC		1.096,39
17683	7517178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11460 OC	525,02	
17683	7517178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11460 OC		525,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792 OC	205,84	
17683	7517179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792 OC		205,84
17683	7517300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778 OC	936,58	
17683	7517300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778 OC		936,58
17683	7517303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450 OC 51883	80.562,00	
17683	7517303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450 OC 51883		80.562,00
17683	7517384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920 OC	648,11	
17683	7517384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920 OC		648,11
17683	7517398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806 OC	199,91	
17683	7517398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806 OC		199,91
17683	7517483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927 OC	648,11	
17683	7517483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927 OC		648,11
17683	7517587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816 OC	899,70	
17683	7517587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816 OC		899,70
17683	7517588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890 OC	648,11	
17683	7517588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890 OC		648,11
17683	7517592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926 OC	835,68	
17683	7517592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926 OC		835,68
17683	7517604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11458 OC	909,62	
17683	7517604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11458 OC		909,62
17683	7517605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781 OC	989,15	
17683	7517605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781 OC		989,15
17683	7517681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818 OC	643,10	
17683	7517681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818 OC		643,10

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893 OC	561,66	
17683	7517682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893 OC		561,66
17683	7517694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11455 OC	845,80	
17683	7517694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11455 OC		845,80
17683	7517799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810 OC	1.209,77	
17683	7517799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810 OC		1.209,77
17683	7517800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922 OC	183,81	
17683	7517800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922 OC		183,81
17683	7517889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901 OC	648,11	
17683	7517889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901 OC		648,11
17683	7517901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11461 OC	525,02	
17683	7517901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11461 OC		525,02
17683	7517906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783 OC	1.267,06	
17683	7517906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783 OC		1.267,06
17683	7518078	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410	75,92	
17683	7518078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410		75,92
				Total do dia:	**96.160,86**	**96.160,86**

GOIANIA, 11 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17294	7417047	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17988 DO MÊS 09/2022	3.923,31	
17294	7417047		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 17988 DO MÊS 09/2022		3.923,31
				Total do dia:	**3.923,31**	**3.923,31**

GOIANIA, 12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517043	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	66,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517043		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		66,30
17683	7517044	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	74,10	
17683	7517044		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		74,10
17683	7517078	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SELIZET UNIMED	500,00	
17683	7517078		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF SELIZET UNIMED		500,00
17683	7517120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003 OC	3.778,15	
17683	7517120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003 OC		3.778,15
17683	7517126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995 OC	1.096,39	
17683	7517126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995 OC		1.096,39
17683	7517127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012 OC	648,11	
17683	7517127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012 OC		648,11
17683	7517128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017 OC	448,30	
17683	7517128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017 OC		448,30
17683	7517129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035 OC	948,01	
17683	7517129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035 OC		948,01
17683	7517130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044 OC	55,42	
17683	7517130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044 OC		55,42
17683	7517160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24533 OC	80,39	
17683	7517160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24533 OC		80,39
17683	7517172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 OC	3.160,00	
17683	7517172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 OC		3.160,00
17683	7517182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24604 OC	162,39	
17683	7517182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24604 OC		162,39
17683	7517184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826 OC 52155	5.740,00	
17683	7517184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826 OC 52155		5.740,00
17683	7517235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005 OC	989,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005 OC		989,15
17683	7517250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930 OC	648,11	
17683	7517250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930 OC		648,11
17683	7517251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998 OC	936,58	
17683	7517251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998 OC		936,58
17683	7517299	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115648 OC 52888	2.300,00	
17683	7517299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115648 OC 52888		2.300,00
17683	7517350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009 OC	989,15	
17683	7517350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009 OC		989,15
17683	7517358	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485 OC 51359	3.987,20	
17683	7517358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485 OC 51359		3.987,20
17683	7517361	1.2.3.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530 OC 47268	17.800,00	
17683	7517361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530 OC 47268		17.800,00
17683	7517380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659 OC 52062	914,15	
17683	7517380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659 OC 52062		914,15
17683	7517381	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093 OC	3.122,00	
17683	7517381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093 OC		3.122,00
17683	7517397	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976 OC	21.000,00	
17683	7517397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976 OC		21.000,00
17683	7517401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24579 OC	147,59	
17683	7517401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24579 OC		147,59
17683	7517445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935 OC	1.096,39	
17683	7517445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935 OC		1.096,39
17683	7517446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936 OC	1.296,22	
17683	7517446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936 OC		1.296,22

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032 OC	1.054,91	
17683	7517448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032 OC		1.054,91
17683	7517480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558 OC 52882	110,00	
17683	7517480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558 OC 52882		110,00
17683	7517508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25160 OC 52210	1.656,00	
17683	7517508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25160 OC 52210		1.656,00
17683	7517556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002 OC	191,86	
17683	7517556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002 OC	55,42	
17683	7517556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002 OC		247,28
17683	7517557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014 OC	648,11	
17683	7517557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014 OC		648,11
17683	7517558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050 OC	1.087,49	
17683	7517558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050 OC		1.087,49
17683	7517583	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115 OC	2.794,00	
17683	7517583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115 OC		2.794,00
17683	7517603	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027 OC	16.580,00	
17683	7517603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027 OC		16.580,00
17683	7517611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694 OC 52062	2.652,00	
17683	7517611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694 OC 52062		2.652,00
17683	7517620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 OC	3.160,00	
17683	7517620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 OC		3.160,00
17683	7517648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000 OC	905,90	
17683	7517648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000 OC		905,90
17683	7517652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001 OC	459,29	
17683	7517652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001 OC		459,29

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019 OC	648,11	
17683	7517653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019 OC		648,11
17683	7517654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023 OC	275,48	
17683	7517654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023 OC		275,48
17683	7517655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028 OC	862,68	
17683	7517655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028 OC		862,68
17683	7517656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048 OC	3.778,15	
17683	7517656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048 OC		3.778,15
17683	7517669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695 OC 46903	3.960,00	
17683	7517669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695 OC 46903		3.960,00
17683	7517697	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107 OC 52244	492,00	
17683	7517697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107 OC 52244		492,00
17683	7517706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693 OC 49890	2.329,34	
17683	7517706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693 OC 49890		2.329,34
17683	7517753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938 OC	648,11	
17683	7517753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938 OC		648,11
17683	7517754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940 OC	648,11	
17683	7517754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940 OC		648,11
17683	7517755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985 OC	599,80	
17683	7517755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985 OC		599,80
17683	7517758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008 OC	1.096,39	
17683	7517758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008 OC		1.096,39
17683	7517761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353 OC 51787	17.262,80	
17683	7517761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353 OC 51787		17.262,80
17683	7517798	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	350,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				309599 OC 52005		
17683	7517798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599 OC 52005		350,65
17683	7517857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932 OC	648,11	
17683	7517857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932 OC		648,11
17683	7517858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934 OC	648,11	
17683	7517858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934 OC		648,11
17683	7517859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937 OC	275,48	
17683	7517859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937 OC		275,48
17683	7517860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021 OC	989,15	
17683	7517860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021 OC		989,15
17683	7517861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025 OC	423,88	
17683	7517861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025 OC	205,84	
17683	7517861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025 OC		629,72
17683	7517887	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217 OC	2.763,60	
17683	7517887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217 OC		2.763,60
17683	7517888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24557 OC	80,60	
17683	7517888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24557 OC		80,60
17683	7517980	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.300,00	
17683	7517980		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.762,50
17683	7517980		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019		2.233,00
17683	7517980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019		304,50
17683	7518002	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
17683	7518002		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.379,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
17683	7518002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970		21,00
17683	7518011	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.028,00	
17683	7518011		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.028,00
17683	7518015	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.813,76	
17683	7518015		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.813,76
17683	7518023	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
17683	7518023		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
17683	7518023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969		165,62
17683	7518046	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 153595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.747,35	
17683	7518046		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 153595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.747,35
17683	7518051	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.304,40	
17683	7518051		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.766,35
17683	7518051		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018		3.993,48
17683	7518051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018		544,57
17683	7518052	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	183.945,06	
17683	7518052		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		181.185,88
17683	7518052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256		2.759,18
17683	7518066	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 7700	1.886,86	
17683	7518066		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 7700		1.886,86
17683	7518067	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO PARREIRA EDOC 7700-1	294,32	
17683	7518067		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO PARREIRA EDOC 7700-1		294,32

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518079	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311	12.506,29	
17683	7518079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311		12.506,29
17683	7518400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-822	242,11	
17683	7518400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-822		242,11
17683	7518401	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1191	1.412,36	
17683	7518401		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1191		1.412,36
17683	7518402	2.1.1.02.01.002		8-20220003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64	150.990,55	
17683	7518402		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64		137.730,97
17683	7518402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64		7.664,50
17683	7518402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64		996,38
17683	7518402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64		4.598,70
17683	7518403	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256	181.185,88	
17683	7518403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256		163.435,19
17683	7518403		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000307589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256		1.839,45
17683	7518403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256		9.197,25
17683	7518403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256		1.195,64
17683	7518403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256		5.518,35
17683	7518404	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92047	6.332,00	
17683	7518404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92047		6.332,00
17683	7518405	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91773	6.332,00	
17683	7518405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91773		6.332,00
17683	7518406	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284224	400,00	
17683	7518406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284224		400,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518407	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284236	400,00	
17683	7518407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284236		400,00
17683	7518408	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284246	400,00	
17683	7518408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284246		400,00
17683	7518409	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284247	400,00	
17683	7518409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284247		400,00
17683	7518410	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284248	400,00	
17683	7518410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284248		400,00
17683	7518411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831	13.615,00	
17683	7518411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831		13.615,00
17683	7518412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254	3.160,00	
17683	7518412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254		3.160,00
17683	7518413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256	2.900,00	
17683	7518413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256		2.900,00
17683	7518414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258	3.160,00	
17683	7518414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258		3.160,00
17683	7518415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260	3.160,00	
17683	7518415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260		3.160,00
17683	7518416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261	3.160,00	
17683	7518416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261		3.160,00
17683	7518417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262	3.160,00	
17683	7518417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262		3.160,00
17683	7518418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386	3.250,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386		3.250,00
17683	7518419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230	1.364,00	
17683	7518419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230		1.364,00
17683	7518420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666	3.533,76	
17683	7518420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666		3.533,76
17683	7518421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576	24.897,00	
17683	7518421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576		24.897,00
17683	7518422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5990	81,70	
17683	7518422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5990		81,70
17683	7518423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3872	142,02	
17683	7518423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3872		142,02
17683	7518424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76	10.458,08	
17683	7518424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76		10.458,08
17683	7518425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14517	16,00	
17683	7518425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14517		16,00
17683	7518426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 620	13.379,80	
17683	7518426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 620		13.379,80
17683	7518427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 501	9.180,68	
17683	7518427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 501		9.180,68
17683	7518428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14	22.861,26	
17683	7518428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14		22.861,26
17683	7518429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3411	101,28	
17683	7518429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3411		101,28
17683	7518430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235	735,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235		735,00
17683	7518431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734094	115,86	
17683	7518431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734094		115,86
17683	7518432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 132	3.905,67	
17683	7518432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 132		3.905,67
17683	7518433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 280	822,63	
17683	7518433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 280		822,63
17683	7518434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2121	9.310,00	
17683	7518434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2121		9.310,00
17683	7518435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32	80,73	
17683	7518435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32		80,73
17683	7518436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76	1.002,00	
17683	7518436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76		1.002,00
17683	7518437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3342	103,17	
17683	7518437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3342		103,17
17683	7518438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209	277,17	
17683	7518438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209		277,17
17683	7518439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31237	224,12	
17683	7518439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31237		224,12
17683	7518440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 723	5.521,05	
17683	7518440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 723		5.521,05
17683	7518441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42740	2.307,12	
17683	7518441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42740		2.307,12
17683	7518442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 233	14.118,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 233		14.118,64
17683	7518443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3954	142,02	
17683	7518443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3954		142,02
17683	7518444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14988	43.766,23	
17683	7518444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14988		43.766,23
17683	7518445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1500	8.122,38	
17683	7518445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1500		8.122,38
17683	7518446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-868	250,18	
17683	7518446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-868		250,18
17683	7518447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279	231,50	
17683	7518447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279		231,50
17683	7518448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3287	11.169,93	
17683	7518448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3287		11.169,93
17683	7518449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733824	327,44	
17683	7518449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733824		327,44
17683	7518450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1438	1.381,41	
17683	7518450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1438		1.381,41
17683	7518451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1821	1.859,40	
17683	7518451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1821		1.859,40
17683	7518452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 154	686,00	
17683	7518452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 154		686,00
17683	7518453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168404	137,75	
17683	7518453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168404		137,75
17683	7518454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2868	413,77	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2868		413,77
17683	7518455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2350	1.195,38	
17683	7518455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2350		1.195,38
17683	7518456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 58	24.624,58	
17683	7518456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 58		24.624,58
17683	7518457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-867	845,87	
17683	7518457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-867		845,87
17683	7518458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3353	857,28	
17683	7518458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3353		857,28
17683	7518459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20648	21.919,14	
17683	7518459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20648		21.919,14
17683	7518460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63	9.199,78	
17683	7518460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63		9.199,78
17683	7518461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074	343,10	
17683	7518461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074		343,10
17683	7518462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 505	1.440,88	
17683	7518462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 505		1.440,88
17683	7518463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141518	181,17	
17683	7518463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141518		181,17
17683	7518464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167129	137,75	
17683	7518464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167129		137,75
17683	7518465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2096	339,19	
17683	7518465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2096		339,19
17683	7518466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3338	41,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3338		41,72
17683	7518467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1757	31.376,90	
17683	7518467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1757		31.376,90
17683	7518468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3337	857,28	
17683	7518468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3337		857,28
17683	7518469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1096	17.049,20	
17683	7518469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1096		17.049,20
17683	7518470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3354	41,72	
17683	7518470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3354		41,72
17683	7518471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1005	5.999,44	
17683	7518471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1005		5.999,44
17683	7518472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253	12.874,45	
17683	7518472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253		12.874,45
17683	7518473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676	2.705,39	
17683	7518473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676		2.705,39
17683	7518474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-208	425,63	
17683	7518474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-208		425,63
17683	7518475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1502	11.383,31	
17683	7518475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1502		11.383,31
17683	7518476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1501	11.424,00	
17683	7518476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1501		11.424,00
17683	7518477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2953	15.994,90	
17683	7518477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2953		15.994,90
17683	7518478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1146	17.049,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1146		17.049,20
17683	7518479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143152	181,17	
17683	7518479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143152		181,17
17683	7518480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2778	7.607,08	
17683	7518480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2778		7.607,08
17683	7518481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2206	288,00	
17683	7518481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2206		288,00
17683	7518482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-908	11,00	
17683	7518482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-908		11,00
17683	7518483	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1917	845,00	
17683	7518483		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1917		845,00
17683	7518484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1822	1.100,00	
17683	7518484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1822		1.100,00
17683	7518485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23142	17,98	
17683	7518485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23142		17,98
17683	7518486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283880	900,00	
17683	7518486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283880		900,00
17683	7518487	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283859	900,00	
17683	7518487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283859		900,00
17683	7518488	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283856	900,00	
17683	7518488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283856		900,00
17683	7518489	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283855	2.700,00	
17683	7518489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283855		2.700,00
17683	7518490	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283853	1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283853		1.800,00
17683	7518491	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283839	900,00	
17683	7518491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283839		900,00
17683	7518492	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283838	900,00	
17683	7518492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283838		900,00
17683	7518493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283837	900,00	
17683	7518493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283837		900,00
17683	7518494	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283836	1.800,00	
17683	7518494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283836		1.800,00
17683	7518495	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283835	900,00	
17683	7518495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283835		900,00
17683	7518496	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283831	900,00	
17683	7518496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283831		900,00
17683	7518497	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283830	2.700,00	
17683	7518497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283830		2.700,00
17683	7518498	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283827	900,00	
17683	7518498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283827		900,00
17683	7518499	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283825	1.800,00	
17683	7518499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283825		1.800,00
17683	7518500	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283820	1.800,00	
17683	7518500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283820		1.800,00
17683	7518501	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283700	900,00	
17683	7518501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283700		900,00
17683	7518502	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283699	900,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283699		900,00
17683	7518503	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283698	900,00	
17683	7518503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283698		900,00
17683	7518504	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282500	1.030,00	
17683	7518504		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282500		1.030,00
17683	7518505	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282499	1.110,00	
17683	7518505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282499		1.110,00
17683	7518506	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282498	1.110,00	
17683	7518506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282498		1.110,00
17683	7518507	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282484	1.030,00	
17683	7518507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282484		1.030,00
17683	7518508	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282483	1.110,00	
17683	7518508		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282483		1.110,00
17683	7518509	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282480	1.030,00	
17683	7518509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282480		1.030,00
17683	7518510	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282478	1.030,00	
17683	7518510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282478		1.030,00
17683	7518511	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282475	400,00	
17683	7518511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282475		400,00
17683	7518512	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282390	400,00	
17683	7518512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282390		400,00
17683	7518513	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282389	400,00	
17683	7518513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282389		400,00
17683	7518514	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282383	400,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282383		400,00
17683	7518515	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282381	400,00	
17683	7518515		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282381		400,00
17683	7518516	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282378	400,00	
17683	7518516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282378		400,00
17683	7518517	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282376	400,00	
17683	7518517		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282376		400,00
17683	7518518	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282374	400,00	
17683	7518518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282374		400,00
17683	7518519	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282373	800,00	
17683	7518519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282373		800,00
17683	7518520	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282366	400,00	
17683	7518520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282366		400,00
17683	7518521	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282363	400,00	
17683	7518521		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282363		400,00
17683	7518522	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282361	400,00	
17683	7518522		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282361		400,00
17683	7518523	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282358	400,00	
17683	7518523		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282358		400,00
17683	7518524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282357	400,00	
17683	7518524		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282357		400,00
17683	7518525	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282356	400,00	
17683	7518525		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282356		400,00
17683	7518526	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284122	900,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518526		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284122		900,00
17683	7518527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504	140.673,23	
17683	7518527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504		128.319,70
17683	7518527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504		7.140,77
17683	7518527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504		928,30
17683	7518527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504		4.284,46
17683	7518528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521	1.995,00	
17683	7518528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521		1.995,00
17683	7518529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721	1.898,40	
17683	7518529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721		1.898,40
17683	7518530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893	60,00	
17683	7518530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893		60,00
17683	7518531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260	11.100,00	
17683	7518531		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260		11.100,00
17683	7518532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870	851,00	
17683	7518532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870		851,00
17683	7518533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204	4.950,00	
17683	7518533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204		4.950,00
17683	7518534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872	27.586,00	
17683	7518534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872		27.586,00
17683	7518535	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619937	18,18	
17683	7518535		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619937		18,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135	16.484,30	
17683	7518536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135		16.484,30
17683	7518537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 391	289,60	
17683	7518537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 391		289,60
17683	7518538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12912	1.455,70	
17683	7518538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12912		1.455,70
17683	7518539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918	1.747,90	
17683	7518539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918		1.747,90
17683	7518540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16240	1.421,73	
17683	7518540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16240		1.421,73
17683	7518541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2366	1.195,38	
17683	7518541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2366		1.195,38
17683	7518542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42	14.089,60	
17683	7518542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42		14.089,60
17683	7518543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91	12.870,53	
17683	7518543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91		12.870,53
17683	7518544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 276	166,67	
17683	7518544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 276		166,67
17683	7518545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37	80,73	
17683	7518545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37		80,73
17683	7518546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208	5.888,08	
17683	7518546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208		5.888,08
17683	7518547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41829	1.895,44	
17683	7518547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41829		1.895,44

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 694	2.577,97	
17683	7518548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 694		2.577,97
17683	7518549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2850	377,79	
17683	7518549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2850		377,79
17683	7518550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022	4.950,00	
17683	7518550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022		4.950,00
17683	7518551	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77	149.510,45	
17683	7518551		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77		136.380,85
17683	7518551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77		7.589,36
17683	7518551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77		4.553,62
17683	7518551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77		986,62
17683	7518552	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216	167.278,94	
17683	7518552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216		153.438,10
17683	7518552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216		5.943,92
17683	7518552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216		7.896,92
17683	7518553	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614	10.875,71	
17683	7518553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614		10.362,29
17683	7518553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614		513,42
17683	7518554	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48389	3.437,20	
17683	7518554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48389		3.437,20
17683	7518555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900	1.498,01	
17683	7518555		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900		1.498,01
17683	7518556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	884,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108		
17683	7518556		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108		884,00
17683	7518557	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410	1.532,34	
17683	7518557		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410		1.532,34
17683	7518558	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615	1.379,00	
17683	7518558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615		1.313,90
17683	7518558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615		65,10
17683	7518559	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1896	70.178,54	
17683	7518559		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1896		66.865,54
17683	7518559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1896		3.313,00
17683	7518560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015	4.946,16	
17683	7518560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015		4.946,16
17683	7518561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541	5.386,00	
17683	7518561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541		5.386,00
17683	7518562	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1316	2.899,00	
17683	7518562		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1316		2.899,00
17683	7518563	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596	3.496,58	
17683	7518563		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596		3.146,92
17683	7518563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596		181,17
17683	7518563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596		168,49
17683	7518564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698	900,00	
17683	7518564		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 698		
17683	7518565	2.1.1.02.01.002		8-20220003.07529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145	53.004,25	
17683	7518565		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145		48.067,28
17683	7518565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145		2.120,17
17683	7518565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145		2.816,80
17683	7518566	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000306863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911	3.510,00	
17683	7518566		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000306863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911		3.510,00
17683	7518567	2.1.1.02.01.003		8- 20220003.07469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311	370.602,93	
17683	7518567		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.07469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311		351.218,19
17683	7518567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311		19.384,74
17683	7518568	2.1.1.02.01.001		8-DOC 20220003.07521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531	718,80	
17683	7518568		1.1.1.02.02.002	8-DOC 20220003.07521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531		718,80
17683	7518569	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123	9.468,00	
17683	7518569		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123		9.468,00
17683	7518570	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212	4.088,39	
17683	7518570		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212		3.895,38
17683	7518570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212		193,01
17683	7518571	2.1.1.02.01.003		8-20220003.06826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374	20.634,27	
17683	7518571		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374		19.660,16
17683	7518571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374		974,11
17683	7518572	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018	129.891,86	
17683	7518572		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018		120.463,16
17683	7518572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018		4.615,45

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018		857,15
17683	7518572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018		3.956,10
17683	7518573	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 7670	5.300,00	
17683	7518573		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 7670		5.300,00
17683	7518574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306716	10.530,00	
17683	7518574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306716		10.530,00
17683	7518575	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348	47.967,45	
17683	7518575		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348		47.967,45
17683	7518576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891	11.510,40	
17683	7518576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891		11.510,40
17683	7518577	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284240	1.800,00	
17683	7518577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284240		1.800,00
17683	7518578	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284141	1.800,00	
17683	7518578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284141		1.800,00
17683	7518579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284139	1.800,00	
17683	7518579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284139		1.800,00
17683	7518580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284138	900,00	
17683	7518580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284138		900,00
17683	7518581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284137	900,00	
17683	7518581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284137		900,00
17683	7518582	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284130	1.800,00	
17683	7518582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284130		1.800,00
17683	7518583	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284128	1.800,00	
17683	7518583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284128		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518584	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284127	1.800,00	
17683	7518584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284127		1.800,00
17683	7518585	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284126	1.800,00	
17683	7518585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284126		1.800,00
17683	7518586	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284125	900,00	
17683	7518586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284125		900,00
17683	7518587	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284124	1.800,00	
17683	7518587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284124		1.800,00
17683	7518588	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284123	900,00	
17683	7518588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284123		900,00
17683	7518589	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284092	900,00	
17683	7518589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284092		900,00
17683	7518590	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284091	900,00	
17683	7518590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284091		900,00
17683	7518591	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284090	1.800,00	
17683	7518591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284090		1.800,00
17683	7518592	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284089	900,00	
17683	7518592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284089		900,00
17683	7518593	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284087	900,00	
17683	7518593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284087		900,00
17683	7518594	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284083	900,00	
17683	7518594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284083		900,00
17683	7518595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284078	1.800,00	
17683	7518595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284078		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518596	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284076	900,00	
17683	7518596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284076		900,00
17683	7518597	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284075	2.700,00	
17683	7518597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284075		2.700,00
17683	7518598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283989	900,00	
17683	7518598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283989		900,00
17683	7518599	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283970	900,00	
17683	7518599		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283970		900,00
17683	7518600	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283968	1.800,00	
17683	7518600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283968		1.800,00
17683	7518601	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283967	1.800,00	
17683	7518601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283967		1.800,00
17683	7518602	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283961	900,00	
17683	7518602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283961		900,00
17683	7518603	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283948	900,00	
17683	7518603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283948		900,00
17683	7518604	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283938	900,00	
17683	7518604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283938		900,00
17683	7518605	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283937	1.800,00	
17683	7518605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283937		1.800,00
17683	7518606	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283925	900,00	
17683	7518606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283925		900,00
17683	7518607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283924	900,00	
17683	7518607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283924		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518608	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283923	1.800,00	
17683	7518608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283923		1.800,00
17683	7518609	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283922	2.700,00	
17683	7518609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283922		2.700,00
17683	7518610	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283921	1.800,00	
17683	7518610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283921		1.800,00
17683	7518611	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283920	1.800,00	
17683	7518611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283920		1.800,00
17683	7518612	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283885	900,00	
17683	7518612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283885		900,00
17683	7518613	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283881	1.800,00	
17683	7518613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283881		1.800,00
17683	7519577	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,14	
17683	7519577		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,14
17683	7519598	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519598		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519622	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
17683	7519622		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,11
17683	7519623	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	11.701,58	
17683	7519623		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		11.701,58
17683	7519626	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
17683	7519626		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
17683	7519628	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,53	
17683	7519628		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,53
17683	7519629	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.941,07	
17683	7519629		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.941,07
17683	7519630	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,53	
17683	7519630		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,53
17683	7519640	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.076.353,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519640		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.076.353,24
17683	7519666	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.305,87	
17683	7519666		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.305,87
17683	7519674	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,62	
17683	7519674		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,62
17683	7519675	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.780,17	
17683	7519675		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8.780,17
17683	7519676	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,62	
17683	7519676		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,62
17683	7519687	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3,40	
17683	7519687		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3,40
17683	7519689	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.596,29	
17683	7519689		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.596,29
17683	7519696	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,40	
17683	7519696		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,40
17683	7519700	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
17683	7519700		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07
17683	7519701	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	616,02	
17683	7519701		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		616,02
17683	7519702	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
17683	7519702		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
				Total do dia:	**4.762.790,82**	**4.762.790,82**

GOIANIA, 13 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7416982	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,10	
17293	7416982		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,10
17293	7416983	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	536,00	
17293	7416983		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		536,00
17293	7416984	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34,20	
17293	7416984		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34,20
17293	7416985	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.239,69	
17293	7416985		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.239,69
17293	7416986	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	558,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7416986		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		558,00
17293	7416987	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	77,40	
17293	7416987		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		77,40
17293	7416994	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	165,60	
17293	7416994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		165,60
17293	7416995	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	29,47	
17293	7416995		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		29,47
17293	7416996	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.636,09	
17293	7416996		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.636,09
17293	7417003	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	724,00	
17293	7417003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		724,00
17293	7417010	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6542 SÉRIE 1	10,00	
17293	7417010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6542 SÉRIE 1		10,00
17293	7417012	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	243,75	
17293	7417012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		243,75
17293	7417029	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	113,96	
17293	7417029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		113,96
17293	7417030	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16,20	
17293	7417030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16,20
17293	7417031	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.085,05	
17293	7417031		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.085,05
17293	7417032	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.309,42	
17293	7417032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.309,42
17293	7417037	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	977,50	
17293	7417037		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		977,50
17294	7417048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18029 DO MÊS 09/2022	33,36	
17294	7417048		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18029 DO MÊS 09/2022		33,36
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC	900,00	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517045	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17683	7517045		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
17683	7517046	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17683	7517046		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
17683	7517136	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695 OC 51945	578,00	
17683	7517136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695 OC 51945		578,00
17683	7517186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636 OC 53029	2.546,00	
17683	7517186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636 OC 53029		2.546,00
17683	7517187	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066 OC	4.000,00	
17683	7517187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066 OC		4.000,00
17683	7517236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014 OC 52075	1.890,00	
17683	7517236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014 OC 52075		1.890,00
17683	7517306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114 OC 51862	11.170,00	
17683	7517306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114 OC 51862		11.170,00
17683	7517307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430 OC 52090	2.358,50	
17683	7517307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430 OC 52090		2.358,50
17683	7517308	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC	900,00	
17683	7517308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC		900,00
17683	7517336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17920 OC 53065	4.560,00	
17683	7517336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17920 OC 53065		4.560,00
17683	7517356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453 OC 52075	74.900,00	
17683	7517356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453 OC 52075		74.900,00
17683	7517357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686 OC 52918	7.020,00	
17683	7517357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686 OC 52918		7.020,00
17683	7517436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775 OC 48836	4.809,60	
17683	7517436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775 OC 48836		4.809,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734 OC 52130	23.807,97	
17683	7517455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734 OC 52130		23.807,97
17683	7517456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647 OC 52098	61.790,00	
17683	7517456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647 OC 52098		61.790,00
17683	7517481	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026 OC 46901	875,00	
17683	7517481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026 OC 46901		875,00
17683	7517506	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9408 OC 50509	3.470,90	
17683	7517506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9408 OC 50509		3.470,90
17683	7517512	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC	900,00	
17683	7517512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC		900,00
17683	7517606	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811 OC 52805	954,00	
17683	7517606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811 OC 52805		954,00
17683	7517607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543 OC 53041	1.690,00	
17683	7517607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543 OC 53041		1.690,00
17683	7517645	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803 OC 46901	875,00	
17683	7517645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803 OC 46901		875,00
17683	7517701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059 OC 52129	210,00	
17683	7517701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059 OC 52129	1.050,00	
17683	7517701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059 OC 52129		1.260,00
17683	7517702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24625 OC	162,39	
17683	7517702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24625 OC		162,39
17683	7517703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361 OC	16.416,00	
17683	7517703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361 OC		16.416,00
17683	7517704	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358 OC 52126	2.160,00	
17683	7517704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E		2.160,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358 OC 52126		
17683	7517743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371 OC 53042	1.710,00	
17683	7517743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371 OC 53042		1.710,00
17683	7517767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044 OC 49803	600,00	
17683	7517767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044 OC 49803		600,00
17683	7517768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608 OC 52074	1.476,88	
17683	7517768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608 OC 52074		1.476,88
17683	7517825	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC	900,00	
17683	7517825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC		900,00
17683	7517826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552 OC 52075	118.948,00	
17683	7517826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552 OC 52075		118.948,00
17683	7517864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762 OC 51787	12.000,00	
17683	7517864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762 OC 51787		12.000,00
17683	7517910	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC	900,00	
17683	7517910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC		900,00
17683	7517945	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
17683	7517945		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.726,00
17683	7517945		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92		3.674,00
17683	7517981	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.017.435,05	
17683	7517981		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.017.435,05
17683	7518042	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.214,45	
17683	7518042		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.228,72
17683	7518042		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316		903,59

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316		82,14
17683	7518050	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
17683	7518050		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
17683	7518614	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000307727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 7727	965,50	
17683	7518614		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2022000307727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 7727		965,50
17683	7518615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439	1.210,80	
17683	7518615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439		1.210,80
17683	7518616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506	3.160,00	
17683	7518616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506		3.160,00
17683	7518617	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 2022000307700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 7700	1.886,86	
17683	7518617		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000307700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 7700		1.886,86
17683	7518618	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000307728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 7728	859,50	
17683	7518618		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2022000307728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 7728		859,50
17683	7518619	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC0307225	13.427,45	
17683	7518619		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC0307225		13.427,45
17683	7518620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907	3.418,00	
17683	7518620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907		3.418,00
17683	7518621	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284485	900,00	
17683	7518621		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284485		900,00
17683	7518622	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284491	900,00	
17683	7518622		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284491		900,00
17683	7518623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284486	900,00	
17683	7518623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284486		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518624	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 202200030766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7667	28.437,27	
17683	7518624		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 202200030766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7667		28.437,27
17683	7518625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734	999,00	
17683	7518625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734		999,00
17683	7518626	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284296	1.030,00	
17683	7518626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284296		1.030,00
17683	7518627	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284295	1.030,00	
17683	7518627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284295		1.030,00
17683	7518628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284293	1.110,00	
17683	7518628		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284293		1.110,00
17683	7518629	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284294	1.110,00	
17683	7518629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284294		1.110,00
17683	7518630	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 2022000307700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO PARREIRA EDOC 7700-1	294,32	
17683	7518630		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000307700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO PARREIRA EDOC 7700-1		294,32
17683	7518631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456	1.210,80	
17683	7518631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456		1.210,80
17683	7518632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449	620,80	
17683	7518632		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449		620,80
17683	7518633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447	620,80	
17683	7518633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447		620,80
17683	7518634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446	1.210,80	
17683	7518634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446		1.210,80
17683	7518635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445	1.210,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445		1.210,80
17683	7518636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444	2.390,80	
17683	7518636		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444		2.390,80
17683	7518637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443	1.210,80	
17683	7518637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443		1.210,80
17683	7518638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441	1.210,80	
17683	7518638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441		1.210,80
17683	7518639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440	1.210,80	
17683	7518639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440		1.210,80
17683	7518640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801	16.200,00	
17683	7518640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801		16.200,00
17683	7519566	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,16	
17683	7519566		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,16
17683	7519593	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519593		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519621	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	27,02	
17683	7519621		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		27,02
17683	7519646	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	88.736,18	
17683	7519646		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		88.736,18
17683	7519661	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.282,20	
17683	7519661		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.282,20
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC		900,00
				Total do dia:	**1.640.759,77**	**1.644.359,77**

GOIANIA, 14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7417002	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 580 SÉRIE U	34,00	
17293	7417002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 580 SÉRIE U		34,00
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC	338,10	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC	338,10	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC		338,10
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC		338,10
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC	2.821,90	
17370	2	1.9.1.02.05.021		COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC	2.900,00	
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC		2.900,00
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC		2.821,90
17370	2		1.1.5.02.01.029	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC		2.821,90
17683	7517047	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17683	7517047		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
17683	7517048	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17683	7517048		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
17683	7517085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087 OC	648,11	
17683	7517085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087 OC		648,11
17683	7517173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20246 OC	2.059,47	
17683	7517173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20246 OC	2.419,72	
17683	7517173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20246 OC		4.479,19
17683	7517181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24647 OC	60,90	
17683	7517181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24647 OC		60,90
17683	7517183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.555,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 119160 OC 53081		
17683	7517183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160 OC 53081		3.555,00
17683	7517188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125 OC	16,10	
17683	7517188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125 OC		16,10
17683	7517192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091 OC	648,11	
17683	7517192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091 OC		648,11
17683	7517274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20176 OC	5.922,72	
17683	7517274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20176 OC		5.922,72
17683	7517275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20177 OC	7.703,98	
17683	7517275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20177 OC		7.703,98
17683	7517302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959 OC 53063	1.190,00	
17683	7517302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959 OC 53063		1.190,00
17683	7517304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158 OC 53107	79.680,00	
17683	7517304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158 OC 53107		79.680,00
17683	7517334	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274 OC	6.897,96	
17683	7517334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274 OC		6.897,96
17683	7517379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130 OC	235,88	
17683	7517379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130 OC		235,88
17683	7517392	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC	2.821,90	
17683	7517392	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC	338,10	
17683	7517392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC		3.160,00
17683	7517393	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC	2.821,90	
17683	7517393	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC	338,10	
17683	7517393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC		3.160,00
17683	7517396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077 OC	46,02	
17683	7517396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077 OC		46,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080 OC	8,05	
17683	7517399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080 OC		8,05
17683	7517400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363 OC 52154	1.476,80	
17683	7517400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363 OC 52154		1.476,80
17683	7517462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564 OC	90,29	
17683	7517462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564 OC		90,29
17683	7517495	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC	2.821,90	
17683	7517495	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC	338,10	
17683	7517495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC		3.160,00
17683	7517496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076 OC	30,68	
17683	7517496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076 OC		30,68
17683	7517498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082 OC	275,48	
17683	7517498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082 OC		275,48
17683	7517499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688 OC 53064	12.160,00	
17683	7517499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688 OC 53064		12.160,00
17683	7517500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812 OC 52130	13.619,37	
17683	7517500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812 OC 52130		13.619,37
17683	7517507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118 OC	36,12	
17683	7517507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118 OC		36,12
17683	7517535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563 OC	46,02	
17683	7517535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563 OC		46,02
17683	7517566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117 OC	15,34	
17683	7517566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117 OC		15,34
17683	7517598	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC	2.900,00	
17683	7517598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC		2.900,00
17683	7517615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	308,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 555101 OC		
17683	7517615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101 OC		308,76
17683	7517688	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC	2.821,90	
17683	7517688	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC	338,10	
17683	7517688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC		3.160,00
17683	7517696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128 OC	275,48	
17683	7517696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128 OC		275,48
17683	7517774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138 OC	177,20	
17683	7517774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138 OC		177,20
17683	7517775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102 OC	23,39	
17683	7517775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102 OC		23,39
17683	7517776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113 OC	38,73	
17683	7517776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113 OC		38,73
17683	7517797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20175 OC	2.059,47	
17683	7517797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20175 OC	2.419,72	
17683	7517797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20175 OC		4.479,19
17683	7517811	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754 OC 52245	1.241,48	
17683	7517811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754 OC 52245		1.241,48
17683	7517817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075 OC	308,76	
17683	7517817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075 OC		308,76
17683	7517821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096 OC	648,11	
17683	7517821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096 OC		648,11
17683	7517822	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714 OC 51176	975,00	
17683	7517822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714 OC 51176		975,00
17683	7517904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068 OC	648,11	
17683	7517904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068 OC		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078 OC	296,80	
17683	7517905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078 OC		296,80
17683	7517916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.630,00	
17683	7517916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		6.530,55
17683	7517916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625		99,45
17683	7517942	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
17683	7517942		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
17683	7517947	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
17683	7517947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
17683	7517947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987		30,00
17683	7517948	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25037025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	354.343,57	
17683	7517948		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25037025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		354.343,57
17683	7517965	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1553484498-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.498,00	
17683	7517965		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1553484498-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.498,00
17683	7517989	3.2.1.40.11.045		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	243.375,00	
17683	7517989		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		212.953,12
17683	7517989		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827		26.771,25
17683	7517989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827		3.650,63
17683	7517992	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.299,00	
17683	7517992		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.299,00
17683	7518039	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.247,25	
17683	7518039		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.178,54
17683	7518039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1958		1.068,71
17683	7518641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000	7.477,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000		7.477,00
17683	7518642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558	1.850,00	
17683	7518642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558		1.850,00
17683	7518643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749	640,00	
17683	7518643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749		640,00
17683	7518644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361	3.400,00	
17683	7518644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361		3.400,00
17683	7518645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632	23.760,00	
17683	7518645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632		23.760,00
17683	7518646	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 222	1.150,00	
17683	7518646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 222		1.150,00
17683	7518647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867	19.765,00	
17683	7518647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867		19.765,00
17683	7518648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601	113,40	
17683	7518648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601		113,40
17683	7518649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886	5.941,00	
17683	7518649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886		5.941,00
17683	7518650	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659	502,56	
17683	7518650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659		502,56
17683	7518651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641	1.784,16	
17683	7518651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641		1.784,16

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518652	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDO07225	11.398,13	
17683	7518652		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDO07225		11.398,13
17683	7519574	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,19	
17683	7519574		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,19
17683	7519595	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519595		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519620	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22,57	
17683	7519620		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		22,57
17683	7519635	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	77.782,08	
17683	7519635		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		77.782,08
17683	7519663	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.242,26	
17683	7519663		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.242,26
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC		338,10
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC		2.900,00
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC		2.821,90
				Total do dia:	**1.042.284,69**	**1.057.824,69**

GOIANIA, 15 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	18	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123028 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23953 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	19	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123102 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	20	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123115 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	21	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 12303 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 24004 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	22	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123014 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	23	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123094 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	24	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123012 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23950 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	25	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123027 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	26	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123006 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23969 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	27	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123090 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23968 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	28	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123091 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	29	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123018 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	30	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123118 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	31	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123100 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23928 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	32	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123031 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17172	33	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123098 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17293	7416981	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	126,38	
17293	7416981		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		126,38
17293	7417001	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,48	
17293	7417001		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,48
17293	7417011	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	284,13	
17293	7417011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		284,13
17293	7417026	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.428,60	
17293	7417026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.428,60
17293	7417027	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38,40	
17293	7417027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38,40
17293	7417028	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	558,52	
17293	7417028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		558,52
17293	7417043	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	864,60	
17293	7417043		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		864,60
17295	7417059	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123003	500,00	
17295	7417059		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123003		500,00
17295	7417060	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123006	500,00	
17295	7417060		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123006		500,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17295	7417061	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123018	500,00	
17295	7417061		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123018		500,00
17295	7417062	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123012	500,00	
17295	7417062		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123012		500,00
17295	7417063	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123014	500,00	
17295	7417063		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123014		500,00
17295	7417064	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123027	500,00	
17295	7417064		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123027		500,00
17295	7417065	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123028	500,00	
17295	7417065		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123028		500,00
17295	7417066	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123031	500,00	
17295	7417066		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123031		500,00
17295	7417068	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123090	500,00	
17295	7417068		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123090		500,00
17295	7417069	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123091	500,00	
17295	7417069		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123091		500,00
17295	7417070	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123094	500,00	
17295	7417070		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123094		500,00
17295	7417071	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123098	500,00	
17295	7417071		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123098		500,00
17295	7417072	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123100	500,00	
17295	7417072		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123100		500,00
17295	7417073	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123102	500,00	
17295	7417073		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123102		500,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17295	7417074	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123115	500,00	
17295	7417074		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123115		500,00
17295	7417075	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123118	500,00	
17295	7417075		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123118		500,00
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC	2.700,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC	900,00	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC		2.700,00
17683	7517049	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
17683	7517049		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
17683	7517050	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
17683	7517050		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		39,00
17683	7517191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317 OC	140.400,00	
17683	7517191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317 OC		140.400,00
17683	7517226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058 OC	205,84	
17683	7517226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058 OC		205,84
17683	7517227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151 OC 49998	1.950,00	
17683	7517227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151 OC 49998		1.950,00
17683	7517257	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC	1.800,00	
17683	7517257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC		1.800,00
17683	7517258	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC	900,00	
17683	7517258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC		900,00
17683	7517259	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC	900,00	
17683	7517259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC		900,00
17683	7517260	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC	1.800,00	
17683	7517260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC		1.800,00
17683	7517309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065 OC	1.150,00	
17683	7517309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065 OC		1.150,00
17683	7517328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060 OC	561,66	
17683	7517328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060 OC		561,66

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22144 OC	723,62	
17683	7517329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22144 OC		723,62
17683	7517354	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC	900,00	
17683	7517354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC		900,00
17683	7517355	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC	2.700,00	
17683	7517355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC		2.700,00
17683	7517403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694 OC 51873	851,20	
17683	7517403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694 OC 51873		851,20
17683	7517430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148 OC 49998	1.950,00	
17683	7517430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148 OC 49998		1.950,00
17683	7517432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495 OC 53107	65.447,29	
17683	7517432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495 OC 53107		65.447,29
17683	7517452	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC	900,00	
17683	7517452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC		900,00
17683	7517453	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC	1.800,00	
17683	7517453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC		1.800,00
17683	7517536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149 OC 49998	1.950,00	
17683	7517536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149 OC 49998		1.950,00
17683	7517552	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613 OC	284.000,00	
17683	7517552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613 OC		284.000,00
17683	7517560	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC	1.800,00	
17683	7517560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC		1.800,00
17683	7517561	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830 OC 50760	320,00	
17683	7517561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830 OC 50760		320,00
17683	7517632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22146 OC	1.085,43	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22146 OC		1.085,43
17683	7517636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704 OC 51100	3.757,25	
17683	7517636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704 OC 51100		3.757,25
17683	7517662	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC	1.800,00	
17683	7517662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC		1.800,00
17683	7517663	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC	1.800,00	
17683	7517663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC		1.800,00
17683	7517664	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC	900,00	
17683	7517664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC		900,00
17683	7517710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900 OC 51784	1.227,78	
17683	7517710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900 OC 51784		1.227,78
17683	7517732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22142 OC	1.150,16	
17683	7517732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22142 OC		1.150,16
17683	7517733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22145 OC	723,62	
17683	7517733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22145 OC		723,62
17683	7517734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22147 OC	723,62	
17683	7517734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22147 OC		723,62
17683	7517735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150 OC 49998	1.950,00	
17683	7517735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150 OC 49998		1.950,00
17683	7517736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22154 OC	723,62	
17683	7517736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22154 OC		723,62
17683	7517763	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC	900,00	
17683	7517763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC		900,00
17683	7517764	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC	900,00	
17683	7517764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC		900,00
17683	7517765	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC	900,00	
17683	7517765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517766	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC	1.800,00	
17683	7517766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC		1.800,00
17683	7517850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22143 OC	723,62	
17683	7517850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22143 OC		723,62
17683	7517862	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC	900,00	
17683	7517862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC		900,00
17683	7517934	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00	
17683	7517934		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.000,00
17683	7517959	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.587,68	
17683	7517959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.563,86
17683	7517959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511		23,82
17683	7518016	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
17683	7518016		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
17683	7518016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321		13,50
17683	7518653	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 7670-2	11.647,26	
17683	7518653		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 7670-2		11.647,26
17683	7518654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322	7.017,60	
17683	7518654		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322		7.017,60
17683	7518655	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0307225	27.827,47	
17683	7518655		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0307225		27.827,47
17683	7518656	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200307504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 945	13.035,20	
17683	7518656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 945		13.035,20
17683	7518657	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61796	36,26	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518657		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61796		36,26
17683	7518658	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1001	18.640,00	
17683	7518658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1001		18.640,00
17683	7518659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851	1.800,00	
17683	7518659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851		1.800,00
17683	7518660	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022003.07816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07816	20.886,36	
17683	7518660		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022003.07816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07816		20.886,36
17683	7518661	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022003.07815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07815	45.636,83	
17683	7518661		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022003.07815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07815		45.636,83
17683	7518662	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200037394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786	1.970,00	
17683	7518662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200037394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786		1.877,00
17683	7518662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786		93,00
17683	7518663	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13823	14.909,72	
17683	7518663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13823		14.909,72
17683	7518664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159	9.664,00	
17683	7518664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159		9.664,00
17683	7518665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106	35.756,80	
17683	7518665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106		35.756,80
17683	7518666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265	20.988,00	
17683	7518666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265		20.988,00
17683	7518667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524	29.017,80	
17683	7518667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524		29.017,80
17683	7518668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526	29.017,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526		29.017,80
17683	7518669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523	29.017,80	
17683	7518669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523		29.017,80
17683	7518670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522	29.610,00	
17683	7518670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522		29.610,00
17683	7518671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525	29.017,80	
17683	7518671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525		29.017,80
17683	7518672	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.07548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63	11.550,00	
17683	7518672		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.07548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63		11.550,00
17683	7518673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541	2.945,00	
17683	7518673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541		2.945,00
17683	7518674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611	4.521,00	
17683	7518674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611		4.521,00
17683	7518675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606	2.945,00	
17683	7518675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606		2.945,00
17683	7518676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602	4.521,00	
17683	7518676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602		4.521,00
17683	7518677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543	3.733,00	
17683	7518677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543		3.733,00
17683	7518678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609	4.521,00	
17683	7518678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609		4.521,00
17683	7518679	2.1.1.02.01.001		8-BG EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933	3.980,00	
17683	7518679		1.1.1.02.02.002	8-BG EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933		3.980,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518680	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200037540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1016	5.000,00	
17683	7518680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200037540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1016		5.000,00
17683	7518681	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220003.07760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 07760	7.635,18	
17683	7518681		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 07760		7.635,18
17683	7518682	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.07758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07758	2.661,69	
17683	7518682		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07758		2.661,69
17683	7518683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221	51.800,00	
17683	7518683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221		51.800,00
17683	7518684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549	19.667,00	
17683	7518684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549		19.667,00
17683	7518685	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 7670-1	10.135,66	
17683	7518685		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 7670-1		10.135,66
17683	7519586	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,21	
17683	7519586		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,21
17683	7519605	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519605		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519619	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	50,05	
17683	7519619		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		50,05
17683	7519653	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	511.019,88	
17683	7519653		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		511.019,88
17683	7519673	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.208,07	
17683	7519673		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.208,07
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC		2.700,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC		900,00
				Total do dia:	**1.619.658,13**	**1.643.058,13**

GOIANIA, 16 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7416976	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 20256 SÉRIE 1	875,00	
17293	7416976		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20256 SÉRIE 1		875,00
17294	7417049	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18118 DO MÊS 09/2022	1.920,00	
17294	7417049		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18118 DO MÊS 09/2022		1.920,00
17294	7417050	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18132 DO MÊS 09/2022	597,80	
17294	7417050		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18132 DO MÊS 09/2022		597,80
17683	7517051	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17683	7517051		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
17683	7517052	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
17683	7517052		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10
17683	7517087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999 OC	38.880,00	
17683	7517087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999 OC		38.880,00
17683	7517108	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143 OC	3.384,00	
17683	7517108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143 OC		3.384,00
17683	7517109	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055 OC	25.096,50	
17683	7517109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055 OC		25.096,50
17683	7517324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	5.400,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNIPESSOAL LTDA 3469 OC 53297		
17683	7517324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3469 OC 53297		5.400,00
17683	7517423	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188 OC 52244	350,00	
17683	7517423	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188 OC 52244	820,00	
17683	7517423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188 OC 52244		1.170,00
17683	7517424	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81008 OC 52247	11.310,00	
17683	7517424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81008 OC 52247		11.310,00
17683	7517425	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15073 OC	20.292,00	
17683	7517425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15073 OC		20.292,00
17683	7517845	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934 OC 53236	3.090,00	
17683	7517845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934 OC 53236		3.090,00
17683	7517846	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172 OC	2.794,00	
17683	7517846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172 OC		2.794,00
17683	7517929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	539.154,00	
17683	7517929		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		471.759,75
17683	7517929		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3042		59.306,94
17683	7517929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3042		8.087,31
17683	7518060	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.370,60	
17683	7518060		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.370,60
17683	7518686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855	18.512,00	
17683	7518686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855		18.512,00
17683	7518687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600	3.160,00	
17683	7518687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600		3.160,00
17683	7518688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599	3.160,00	
17683	7518688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599		3.160,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598	3.160,00	
17683	7518689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598		3.160,00
17683	7518690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597	3.160,00	
17683	7518690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597		3.160,00
17683	7518691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596	3.160,00	
17683	7518691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596		3.160,00
17683	7518692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595	3.160,00	
17683	7518692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595		3.160,00
17683	7518693	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS ED07225	13.674,78	
17683	7518693		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS ED07225		13.674,78
17683	7518694	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284614	900,00	
17683	7518694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284614		900,00
17683	7518695	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284613	900,00	
17683	7518695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284613		900,00
17683	7518696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284611	900,00	
17683	7518696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284611		900,00
17683	7518697	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284610	900,00	
17683	7518697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284610		900,00
17683	7518698	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284609	900,00	
17683	7518698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284609		900,00
17683	7518699	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284608	900,00	
17683	7518699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284608		900,00
17683	7518700	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284607	900,00	
17683	7518700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284607		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518701	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284606	2.700,00	
17683	7518701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284606		2.700,00
17683	7518702	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284603	900,00	
17683	7518702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284603		900,00
17683	7518703	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284600	1.800,00	
17683	7518703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284600		1.800,00
17683	7518704	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284596	1.800,00	
17683	7518704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284596		1.800,00
17683	7518705	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284592	900,00	
17683	7518705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284592		900,00
17683	7518706	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284589	900,00	
17683	7518706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284589		900,00
17683	7518707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284587	1.800,00	
17683	7518707		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284587		1.800,00
17683	7518708	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284574	900,00	
17683	7518708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284574		900,00
17683	7518709	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284570	2.700,00	
17683	7518709		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284570		2.700,00
17683	7518710	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284566	1.800,00	
17683	7518710		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284566		1.800,00
17683	7518711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649	648,11	
17683	7518711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649		648,11
17683	7518712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648	648,11	
17683	7518712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640	1.502,74	
17683	7518713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640		1.502,74
17683	7518714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068	354,24	
17683	7518714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068		354,24
17683	7518715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346	3.778,15	
17683	7518715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346		3.778,15
17683	7518716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343	1.296,22	
17683	7518716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343		1.296,22
17683	7518717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341	648,11	
17683	7518717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341		648,11
17683	7518718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340	299,90	
17683	7518718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340		299,90
17683	7518719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492	648,11	
17683	7518719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492		648,11
17683	7518720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489	1.054,91	
17683	7518720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489		1.054,91
17683	7518721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992	148,40	
17683	7518721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992		148,40
17683	7518722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486	936,58	
17683	7518722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486		936,58
17683	7518723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482	648,11	
17683	7518723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482		648,11
17683	7518724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481	648,11	
17683	7518724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478	648,11	
17683	7518725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478		648,11
17683	7518726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335	381,95	
17683	7518726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335		381,95
17683	7518727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337	614,71	
17683	7518727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337		614,71
17683	7518728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336	905,90	
17683	7518728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336		905,90
17683	7518729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334	599,80	
17683	7518729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334		599,80
17683	7518730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475	648,11	
17683	7518730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475		648,11
17683	7518731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473	326,00	
17683	7518731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473		326,00
17683	7518732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346	316,00	
17683	7518732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346		316,00
17683	7518733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344	648,11	
17683	7518733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344		648,11
17683	7518734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343	936,58	
17683	7518734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343		936,58
17683	7518735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340	936,58	
17683	7518735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340		936,58
17683	7518736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337	936,58	
17683	7518736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337		936,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335	1.054,91	
17683	7518737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335		1.054,91
17683	7518738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333	71,52	
17683	7518738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333		71,52
17683	7518739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330	648,11	
17683	7518739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330		648,11
17683	7518740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328	599,80	
17683	7518740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328		599,80
17683	7518741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327	110,97	
17683	7518741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327		110,97
17683	7518742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326	764,34	
17683	7518742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326		764,34
17683	7518743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325	936,58	
17683	7518743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325		936,58
17683	7518744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323	989,15	
17683	7518744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323		989,15
17683	7518745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322	183,81	
17683	7518745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322		183,81
17683	7518746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321	443,44	
17683	7518746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321		443,44
17683	7518747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319	299,90	
17683	7518747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319		299,90
17683	7518748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317	235,88	
17683	7518748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317		235,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316	299,90	
17683	7518749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316		299,90
17683	7518750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315	275,48	
17683	7518750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315		275,48
17683	7518751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549313	183,81	
17683	7518751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549313		183,81
17683	7518752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549312	764,34	
17683	7518752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549312		764,34
17683	7518753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309	648,11	
17683	7518753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309		648,11
17683	7518754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308	936,58	
17683	7518754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308		936,58
17683	7518755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307	1.296,22	
17683	7518755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307		1.296,22
17683	7518756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306	296,13	
17683	7518756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306		296,13
17683	7518757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301	275,48	
17683	7518757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301		275,48
17683	7518758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300	183,81	
17683	7518758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300		183,81
17683	7518759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299	299,90	
17683	7518759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299		299,90
17683	7518760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298	107,64	
17683	7518760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298		107,64

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294	148,40	
17683	7518761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294		148,40
17683	7518762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292	614,71	
17683	7518762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292		614,71
17683	7518763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472	1.096,39	
17683	7518763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472		1.096,39
17683	7518764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066	836,26	
17683	7518764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066		836,26
17683	7518765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058	648,11	
17683	7518765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058		648,11
17683	7518766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053	648,11	
17683	7518766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053		648,11
17683	7518767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050	3.778,15	
17683	7518767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050		3.778,15
17683	7518768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049	764,34	
17683	7518768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049		764,34
17683	7518769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046	648,11	
17683	7518769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046		648,11
17683	7518770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048	1.054,91	
17683	7518770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048		1.054,91
17683	7518771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464	367,62	
17683	7518771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464		367,62
17683	7518772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038	3.778,15	
17683	7518772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038		3.778,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026	936,58	
17683	7518773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026		936,58
17683	7518774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023	1.096,39	
17683	7518774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023		1.096,39
17683	7518775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033	1.096,39	
17683	7518775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033		1.096,39
17683	7518776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348	648,11	
17683	7518776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348		648,11
17683	7518777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021	614,71	
17683	7518777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021		614,71
17683	7518778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014	648,11	
17683	7518778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014		648,11
17683	7518779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013	89,58	
17683	7518779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013		89,58
17683	7518780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064	299,90	
17683	7518780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064		299,90
17683	7518781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006	936,58	
17683	7518781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006		936,58
17683	7518782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002	936,58	
17683	7518782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002		936,58
17683	7518783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000	561,66	
17683	7518783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000		561,66
17683	7518784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999	183,81	
17683	7518784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999		183,81

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996	282,15	
17683	7518785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996		282,15
17683	7518786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285	214,49	
17683	7518786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285		214,49
17683	7518787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282	1.096,39	
17683	7518787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282		1.096,39
17683	7518788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278	648,11	
17683	7518788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278		648,11
17683	7518789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276	148,40	
17683	7518789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276		148,40
17683	7518790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274	1.120,00	
17683	7518790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274		1.120,00
17683	7518791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269	936,58	
17683	7518791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269		936,58
17683	7518792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262	308,76	
17683	7518792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262		308,76
17683	7518793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260	193,21	
17683	7518793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260		193,21
17683	7518794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259	275,48	
17683	7518794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259		275,48
17683	7518795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257	561,66	
17683	7518795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257		561,66
17683	7518796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255	648,11	
17683	7518796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252	648,11	
17683	7518797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252		648,11
17683	7518798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249	183,81	
17683	7518798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249		183,81
17683	7518799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248	1.209,77	
17683	7518799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248		1.209,77
17683	7518800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550247	648,11	
17683	7518800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550247		648,11
17683	7518801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243	1.209,77	
17683	7518801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243		1.209,77
17683	7518802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241	648,11	
17683	7518802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241		648,11
17683	7518803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238	183,81	
17683	7518803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238		183,81
17683	7518804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234	367,62	
17683	7518804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234		367,62
17683	7518805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214	483,71	
17683	7518805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214		483,71
17683	7518806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213	235,88	
17683	7518806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213		235,88
17683	7518807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211	648,11	
17683	7518807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211		648,11
17683	7518808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210	648,11	
17683	7518808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045	1.054,91	
17683	7518809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045		1.054,91
17683	7518810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043	1.296,22	
17683	7518810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043		1.296,22
17683	7518811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040	648,11	
17683	7518811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040		648,11
17683	7518812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034	648,11	
17683	7518812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034		648,11
17683	7518813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032	30,68	
17683	7518813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032		30,68
17683	7518814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030	936,58	
17683	7518814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030		936,58
17683	7518815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028	648,11	
17683	7518815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028		648,11
17683	7518816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026	936,58	
17683	7518816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026		936,58
17683	7518817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024	612,48	
17683	7518817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024		612,48
17683	7518818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013	235,88	
17683	7518818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013		235,88
17683	7518819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995	648,11	
17683	7518819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995		648,11
17683	7518820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993	648,11	
17683	7518820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989	648,11	
17683	7518821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989		648,11
17683	7518822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970	648,11	
17683	7518822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970		648,11
17683	7518823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967	936,58	
17683	7518823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967		936,58
17683	7518824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965	419,69	
17683	7518824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965		419,69
17683	7518825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959	437,11	
17683	7518825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959		437,11
17683	7518826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958	936,58	
17683	7518826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958		936,58
17683	7518827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956	1.111,74	
17683	7518827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956		1.111,74
17683	7518828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952	648,11	
17683	7518828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952		648,11
17683	7518829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948	275,48	
17683	7518829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948		275,48
17683	7518830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944	648,11	
17683	7518830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944		648,11
17683	7518831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942	183,81	
17683	7518831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942		183,81
17683	7518832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935	648,11	
17683	7518832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933	235,88	
17683	7518833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933		235,88
17683	7518834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931	275,48	
17683	7518834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931		275,48
17683	7518835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928	648,11	
17683	7518835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928		648,11
17683	7518836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920	1.096,39	
17683	7518836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920		1.096,39
17683	7518837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918	936,58	
17683	7518837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918		936,58
17683	7518838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917	1.096,39	
17683	7518838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917		1.096,39
17683	7518839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005	648,11	
17683	7518839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005		648,11
17683	7518840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000	1.120,00	
17683	7518840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000		1.120,00
17683	7518841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998	299,90	
17683	7518841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998		299,90
17683	7518842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056	183,81	
17683	7518842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056		183,81
17683	7518843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050	686,87	
17683	7518843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050		686,87
17683	7518844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044	275,48	
17683	7518844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044		275,48

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041	98,34	
17683	7518845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041		98,34
17683	7518846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371	936,58	
17683	7518846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371		936,58
17683	7518847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357	1.004,24	
17683	7518847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357		1.004,24
17683	7518848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354	989,15	
17683	7518848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354		989,15
17683	7518849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352	275,48	
17683	7518849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352		275,48
17683	7518850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351	110,97	
17683	7518850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351		110,97
17683	7518851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349	98,34	
17683	7518851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349		98,34
17683	7518852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348	690,09	
17683	7518852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348		690,09
17683	7518853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288	1.054,91	
17683	7518853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288		1.054,91
17683	7518854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549177	275,48	
17683	7518854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549177		275,48
17683	7518855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549175	648,11	
17683	7518855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549175		648,11
17683	7518856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549172	1.296,22	
17683	7518856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549172		1.296,22

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549168	183,81	
17683	7518857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549168		183,81
17683	7518858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165	183,81	
17683	7518858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165		183,81
17683	7518859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157	71,52	
17683	7518859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157		71,52
17683	7518860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549104	648,11	
17683	7518860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549104		648,11
17683	7518861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549103	299,90	
17683	7518861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549103		299,90
17683	7518862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100	183,81	
17683	7518862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100		183,81
17683	7518863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067	614,71	
17683	7518863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067		614,71
17683	7518864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332	183,81	
17683	7518864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332		183,81
17683	7518865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331	905,90	
17683	7518865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331		905,90
17683	7518866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134	648,11	
17683	7518866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134		648,11
17683	7518867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131	3.558,81	
17683	7518867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131		3.558,81
17683	7518868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333	936,58	
17683	7518868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333		936,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128	483,71	
17683	7518869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128		483,71
17683	7518870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068	1.296,22	
17683	7518870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068		1.296,22
17683	7518871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062	1.096,39	
17683	7518871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062		1.096,39
17683	7518872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061	648,11	
17683	7518872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061		648,11
17683	7518873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549059	648,11	
17683	7518873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549059		648,11
17683	7518874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057	148,40	
17683	7518874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057		148,40
17683	7518875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330	936,58	
17683	7518875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330		936,58
17683	7518876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329	648,11	
17683	7518876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329		648,11
17683	7518877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286	648,11	
17683	7518877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286		648,11
17683	7518878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123	3.778,15	
17683	7518878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123		3.778,15
17683	7518879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121	288,71	
17683	7518879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121		288,71
17683	7518880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119	1.096,39	
17683	7518880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118	905,90	
17683	7518881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118		905,90
17683	7518882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117	648,11	
17683	7518882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117		648,11
17683	7518883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115	1.096,39	
17683	7518883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115		1.096,39
17683	7518884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113	989,15	
17683	7518884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113		989,15
17683	7518885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112	648,11	
17683	7518885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112		648,11
17683	7518886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075	648,11	
17683	7518886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075		648,11
17683	7518887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072	1.096,39	
17683	7518887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072		1.096,39
17683	7518888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140	8,05	
17683	7518888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140		8,05
17683	7518889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070	295,04	
17683	7518889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070		295,04
17683	7518890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675	2.159,52	
17683	7518890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675		2.159,52
17683	7518891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828	299,90	
17683	7518891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828		299,90
17683	7518892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080	648,11	
17683	7518892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078	648,11	
17683	7518893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078		648,11
17683	7518894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076	648,11	
17683	7518894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076		648,11
17683	7518895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074	648,11	
17683	7518895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074		648,11
17683	7518896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071	648,11	
17683	7518896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071		648,11
17683	7518897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069	936,58	
17683	7518897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069		936,58
17683	7518898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068	648,11	
17683	7518898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068		648,11
17683	7518899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059	648,11	
17683	7518899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059		648,11
17683	7518900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058	648,11	
17683	7518900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058		648,11
17683	7518901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057	648,11	
17683	7518901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057		648,11
17683	7518902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055	648,11	
17683	7518902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055		648,11
17683	7518903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052	648,11	
17683	7518903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052		648,11
17683	7518904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051	1.096,39	
17683	7518904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049	1.096,39	
17683	7518905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049		1.096,39
17683	7518906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047	275,48	
17683	7518906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047		275,48
17683	7518907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046	183,81	
17683	7518907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046		183,81
17683	7518908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044	299,90	
17683	7518908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044		299,90
17683	7518909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041	308,76	
17683	7518909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041		308,76
17683	7518910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036	648,11	
17683	7518910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036		648,11
17683	7518911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034	648,11	
17683	7518911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034		648,11
17683	7518912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030	648,11	
17683	7518912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030		648,11
17683	7518913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028	648,11	
17683	7518913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028		648,11
17683	7518914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622	836,26	
17683	7518914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622		836,26
17683	7518915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036	299,90	
17683	7518915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036		299,90
17683	7518916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829	275,48	
17683	7518916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829		275,48

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827	648,11	
17683	7518917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827		648,11
17683	7518918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080	936,58	
17683	7518918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080		936,58
17683	7518919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826	183,81	
17683	7518919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826		183,81
17683	7518920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825	648,11	
17683	7518920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825		648,11
17683	7518921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824	648,11	
17683	7518921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824		648,11
17683	7518922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822	205,84	
17683	7518922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822		205,84
17683	7518923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821	435,35	
17683	7518923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821		435,35
17683	7518924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820	296,13	
17683	7518924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820		296,13
17683	7518925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818	648,11	
17683	7518925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818		648,11
17683	7518926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817	275,48	
17683	7518926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817		275,48
17683	7518927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815	1.296,22	
17683	7518927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815		1.296,22
17683	7518928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813	936,58	
17683	7518928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813		936,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742	648,11	
17683	7518929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742		648,11
17683	7518930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739	299,90	
17683	7518930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739		299,90
17683	7518931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736	90,29	
17683	7518931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736		90,29
17683	7518932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732	60,59	
17683	7518932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732		60,59
17683	7518933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653	648,11	
17683	7518933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653		648,11
17683	7518934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099	1.296,22	
17683	7518934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099		1.296,22
17683	7518935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097	334,05	
17683	7518935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097		334,05
17683	7518936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090	288,71	
17683	7518936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090		288,71
17683	7518937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549083	148,40	
17683	7518937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549083		148,40
17683	7518938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567	60,59	
17683	7518938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567		60,59
17683	7518939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563	3.778,15	
17683	7518939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563		3.778,15
17683	7518940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541	622,76	
17683	7518940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541		622,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538	203,82	
17683	7518941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538		203,82
17683	7518942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531	463,48	
17683	7518942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531		463,48
17683	7518943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529	35,76	
17683	7518943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529		35,76
17683	7518944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522	275,48	
17683	7518944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522		275,48
17683	7518945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518	936,58	
17683	7518945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518		936,58
17683	7518946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515	936,58	
17683	7518946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515		936,58
17683	7518947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510	235,88	
17683	7518947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510		235,88
17683	7518948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503	648,11	
17683	7518948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503		648,11
17683	7518949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501	1.096,39	
17683	7518949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501		1.096,39
17683	7518950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125	905,90	
17683	7518950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125		905,90
17683	7518951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549225	296,13	
17683	7518951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549225		296,13
17683	7518952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549222	648,11	
17683	7518952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549222		648,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217	936,58	
17683	7518953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217		936,58
17683	7518954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213	905,90	
17683	7518954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213		905,90
17683	7518955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211	648,11	
17683	7518955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211		648,11
17683	7518956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209	648,11	
17683	7518956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209		648,11
17683	7518957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549206	1.096,39	
17683	7518957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549206		1.096,39
17683	7518958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549203	648,11	
17683	7518958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549203		648,11
17683	7518959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549200	183,81	
17683	7518959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549200		183,81
17683	7518960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199	1.096,39	
17683	7518960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199		1.096,39
17683	7518961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194	905,90	
17683	7518961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194		905,90
17683	7518962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192	1.096,39	
17683	7518962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192		1.096,39
17683	7518963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189	989,15	
17683	7518963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189		989,15
17683	7518964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186	989,15	
17683	7518964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186		989,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185	534,97	
17683	7518965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185		534,97
17683	7518966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549183	936,58	
17683	7518966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549183		936,58
17683	7518967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181	299,90	
17683	7518967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181		299,90
17683	7518968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275	1.153,25	
17683	7518968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275		1.153,25
17683	7518969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270	1.235,49	
17683	7518969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270		1.235,49
17683	7518970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265	203,82	
17683	7518970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265		203,82
17683	7518971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255	1.096,39	
17683	7518971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255		1.096,39
17683	7518972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254	1.096,39	
17683	7518972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254		1.096,39
17683	7518973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251	367,62	
17683	7518973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251		367,62
17683	7518974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246	483,71	
17683	7518974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246		483,71
17683	7518975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245	905,90	
17683	7518975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245		905,90
17683	7518976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238	102,92	
17683	7518976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238		102,92

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235	55,42	
17683	7518977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235		55,42
17683	7518978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232	354,24	
17683	7518978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232		354,24
17683	7518979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228	590,39	
17683	7518979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228		590,39
17683	7518980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067	905,90	
17683	7518980		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067		905,90
17683	7518981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673	2.945,00	
17683	7518981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673		2.945,00
17683	7518982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670	4.592,70	
17683	7518982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670		4.592,70
17683	7518983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808	6.332,00	
17683	7518983		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808		6.332,00
17683	7518984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307591PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042	6.332,00	
17683	7518984		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307591PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042		6.332,00
17683	7518985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390	3.200,00	
17683	7518985		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390		3.200,00
17683	7518986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200037571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854	4.491,00	
17683	7518986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200037571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854		4.491,00
17683	7518987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262	842,00	
17683	7518987		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262		842,00
17683	7518988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200037560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263	667,80	
17683	7518988		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200037560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263		667,80

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518989	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1611	302,00	
17683	7518989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1611		302,00
17683	7518990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1589	157,40	
17683	7518990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1589		157,40
17683	7518991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856	2.922,72	
17683	7518991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856		2.922,72
17683	7518992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855	4.479,19	
17683	7518992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855		4.479,19
17683	7518993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854	4.479,19	
17683	7518993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854		4.479,19
17683	7518994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852	5.922,72	
17683	7518994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852		5.922,72
17683	7518995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819	4.922,72	
17683	7518995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819		4.922,72
17683	7518996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19747	4.479,19	
17683	7518996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19747		4.479,19
17683	7518997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737	5.703,98	
17683	7518997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737		5.703,98
17683	7518998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736	4.479,19	
17683	7518998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736		4.479,19
17683	7518999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735	4.479,19	
17683	7518999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735		4.479,19
17683	7519000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734	2.922,72	
17683	7519000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734		2.922,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733	6.187,10	
17683	7519001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733		6.187,10
17683	7519002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632	3.922,72	
17683	7519002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632		3.922,72
17683	7519003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7814	7.203,98	
17683	7519003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7814		7.203,98
17683	7519004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7807	7.703,98	
17683	7519004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7807		7.703,98
17683	7519005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7791	6.279,07	
17683	7519005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7791		6.279,07
17683	7519006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7770	4.279,07	
17683	7519006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7770		4.279,07
17683	7519007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7769	6.203,98	
17683	7519007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7769		6.203,98
17683	7519008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7764	3.922,72	
17683	7519008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7764		3.922,72
17683	7519009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732	4.479,19	
17683	7519009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732		4.479,19
17683	7519010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874	723,62	
17683	7519010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874		723,62
17683	7519011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831	1.447,24	
17683	7519011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831		1.447,24
17683	7519012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832	1.150,16	
17683	7519012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832		1.150,16

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951	2.532,67	
17683	7519013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951		2.532,67
17683	7519014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942	361,81	
17683	7519014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942		361,81
17683	7519015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882	4.406,45	
17683	7519015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882		4.406,45
17683	7519016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877	1.150,16	
17683	7519016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877		1.150,16
17683	7519017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876	1.447,24	
17683	7519017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876		1.447,24
17683	7519018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875	723,62	
17683	7519018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875		723,62
17683	7519019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872	1.150,16	
17683	7519019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872		1.150,16
17683	7519020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871	361,81	
17683	7519020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871		361,81
17683	7519021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463	361,81	
17683	7519021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463		318,39
17683	7519021		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463		43,42
17683	7519022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21	725,76	
17683	7519022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21		725,76
17683	7519023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200037524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289	2.157,12	
17683	7519023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200037524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289		2.157,12
17683	7519024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291	1.166,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291		1.166,40
17683	7519025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112	525,02	
17683	7519025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112		365,01
17683	7519025		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112		160,01
17683	7519026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096	525,02	
17683	7519026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096		525,02
17683	7519027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095	525,02	
17683	7519027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095		525,02
17683	7519028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094	525,02	
17683	7519028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094		525,02
17683	7519029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058	845,80	
17683	7519029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058		845,80
17683	7519030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057	845,80	
17683	7519030		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057		845,80
17683	7519031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054	525,02	
17683	7519031		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054		525,02
17683	7519032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032	845,80	
17683	7519032		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032		845,80
17683	7519033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031	525,02	
17683	7519033		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031		525,02
17683	7519034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030	2.356,86	
17683	7519034		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030		2.356,86
17683	7519035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025	525,02	
17683	7519035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025		525,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008	845,80	
17683	7519036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008		845,80
17683	7519037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007	845,80	
17683	7519037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007		845,80
17683	7519038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006	845,80	
17683	7519038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006		845,80
17683	7519039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024	845,80	
17683	7519039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024		845,80
17683	7519040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005	2.356,86	
17683	7519040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005		2.356,86
17683	7519041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894	845,80	
17683	7519041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894		845,80
17683	7519042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870	1.447,24	
17683	7519042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870		1.447,24
17683	7519043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869	1.150,16	
17683	7519043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869		1.150,16
17683	7519044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830	723,62	
17683	7519044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830		723,62
17683	7519045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873	361,81	
17683	7519045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873		361,81
17683	7519046	2.1.1.02.01.001		8-20220003.06801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464	361,81	
17683	7519046		1.1.1.02.02.002	8-20220003.06801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464		361,81
17683	7519047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893	845,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893		845,80
17683	7519568	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,24	
17683	7519568		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,24
17683	7519607	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519607		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519618	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	65,60	
17683	7519618		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		65,60
17683	7519654	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	424.945,14	
17683	7519654		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		424.945,14
17683	7519672	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.958,81	
17683	7519672		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.958,81
				Total do dia:	**1.513.566,34**	**1.513.566,34**

GOIANIA, 17 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC	1.200,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC	900,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC	1.800,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC	900,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC	1.800,00	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC		1.800,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC		1.200,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC		900,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC		900,00
17683	7517091	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC	900,00	
17683	7517091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC		900,00
17683	7517092	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC	1.800,00	
17683	7517092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC		1.800,00
17683	7517093	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC	900,00	
17683	7517093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC		900,00
17683	7517094	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC	900,00	
17683	7517094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC		900,00
17683	7517095	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC	1.800,00	
17683	7517095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC		1.800,00
17683	7517185	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC	900,00	
17683	7517185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC		900,00
17683	7517198	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC	900,00	
17683	7517198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC		900,00
17683	7517199	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC	1.800,00	
17683	7517199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				298134 OC		
17683	7517200	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC	900,00	
17683	7517200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC		900,00
17683	7517201	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC	900,00	
17683	7517201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC		900,00
17683	7517202	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC	900,00	
17683	7517202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC		900,00
17683	7517203	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC	900,00	
17683	7517203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC		900,00
17683	7517204	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC	900,00	
17683	7517204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC		900,00
17683	7517305	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC	900,00	
17683	7517305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC		900,00
17683	7517319	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC	1.800,00	
17683	7517319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC		1.800,00
17683	7517409	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC	1.800,00	
17683	7517409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC		1.800,00
17683	7517410	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC	900,00	
17683	7517410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC		900,00
17683	7517513	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC	1.800,00	
17683	7517513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC		1.800,00
17683	7517514	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC	900,00	
17683	7517514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC		900,00
17683	7517515	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC	900,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC		900,00
17683	7517618	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC	1.800,00	
17683	7517618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC		1.800,00
17683	7517698	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC	1.800,00	
17683	7517698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC		1.800,00
17683	7517699	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC	900,00	
17683	7517699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC		900,00
17683	7517700	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC	900,00	
17683	7517700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC		900,00
17683	7517718	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC	1.800,00	
17683	7517718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC		1.800,00
17683	7517719	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC	900,00	
17683	7517719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC		900,00
17683	7517720	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC	900,00	
17683	7517720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC		900,00
17683	7517721	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC	900,00	
17683	7517721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC		900,00
17683	7517823	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC	1.800,00	
17683	7517823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC		1.800,00
17683	7517832	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC	1.800,00	
17683	7517832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC		1.800,00
17683	7517833	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC	900,00	
17683	7517833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC		900,00
17683	7517834	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC	900,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC		900,00
17683	7517909	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC	1.200,00	
17683	7517909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC		1.200,00
17683	7518024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	435.200,00	
17683	7518024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		428.672,00
17683	7518024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44		6.528,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC		1.200,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC		1.800,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC		900,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC		900,00
				Total do dia:	**515.000,00**	**554.900,00**

GOIANIA, 19 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	34	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123396 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23960 DIRECTA PRIME	500,00	500,00
17293	7417033	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 977913 SÉRIE 2	200,00	
17293	7417033		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 977913 SÉRIE 2		200,00
17293	7417034	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 977913 SÉRIE 2	500,00	
17293	7417034		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 977913 SÉRIE 2		500,00
17295	7417076	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123396	500,00	
17295	7417076		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123396		500,00
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC	1.210,80	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC		1.210,80
17683	7517053	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17683	7517053		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
17683	7517054	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	
17683	7517054		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		50,70
17683	7517079	1.1.1.02.02.002		DEP UNIMED MONICA EDOC 2022000307985	130,00	
17683	7517079		1.1.2.02.06.006	DEP UNIMED MONICA EDOC 2022000307985		130,00
17683	7517084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723 OC 53096	216,30	
17683	7517084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723 OC 53096		216,30
17683	7517112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363 OC	19.699,20	
17683	7517112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363 OC		19.699,20
17683	7517113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934 OC 53107	29.419,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934 OC 53107		29.419,00
17683	7517326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719 OC 52899	16,44	
17683	7517326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719 OC 52899		16,44
17683	7517327	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186 OC 52803	1.099,40	
17683	7517327	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186 OC 52803	99,00	
17683	7517327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186 OC 52803		1.198,40
17683	7517340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441 OC 53126	64.310,00	
17683	7517340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441 OC 53126		64.310,00
17683	7517429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687 OC 52885	1.273,02	
17683	7517429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687 OC 52885		1.273,02
17683	7517460	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63 OC	1.818.388,12	
17683	7517460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63 OC		1.818.388,12
17683	7517461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412 OC 52074	18.330,00	
17683	7517461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412 OC 52074		18.330,00
17683	7517509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054 OC 45718	50.192,60	
17683	7517509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054 OC 45718		50.192,60
17683	7517565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536 OC 53261	6.492,50	
17683	7517565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536 OC 53261		6.492,50
17683	7517612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520 OC 53298	1.980,00	
17683	7517612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520 OC 53298		1.980,00
17683	7517631	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39 OC 52267	894,00	
17683	7517631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39 OC 52267		894,00
17683	7517707	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC	1.210,80	
17683	7517707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC		1.210,80
17683	7517731	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	71.990,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 62 OC		
17683	7517731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62 OC		71.990,08
17683	7517772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949 OC	4.950,00	
17683	7517772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949 OC		4.950,00
17683	7517773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894 OC	18.500,00	
17683	7517773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894 OC		18.500,00
17683	7517830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009 OC	7.173,60	
17683	7517830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009 OC		7.173,60
17683	7517966	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
17683	7517966		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.418,47
17683	7517966		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334		15.515,47
17683	7517966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334		2.115,75
17683	7517999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	176.966,76	
17683	7517999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		174.312,26
17683	7517999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223		2.654,50
17683	7518014	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72,80	
17683	7518014		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72,80
17683	7518027	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	667.204,35	
17683	7518027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		657.196,28
17683	7518027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156		10.008,07
17683	7518054	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	64.216,05	
17683	7518054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		63.252,81
17683	7518054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051		963,24
17683	7519048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825	1.950,00	
17683	7519048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825		1.950,00
17683	7519049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 21827		
17683	7519049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827		1.950,00
17683	7519050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826	1.950,00	
17683	7519050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826		1.950,00
17683	7519051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828	1.950,00	
17683	7519051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828		1.950,00
17683	7519052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829	1.950,00	
17683	7519052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829		1.950,00
17683	7519053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833	1.950,00	
17683	7519053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833		1.950,00
17683	7519054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834	1.950,00	
17683	7519054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834		1.950,00
17683	7519055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835	1.950,00	
17683	7519055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835		1.950,00
17683	7519056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952	1.950,00	
17683	7519056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952		1.950,00
17683	7519057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837	1.950,00	
17683	7519057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837		1.950,00
17683	7519058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642	840,00	
17683	7519058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642		840,00
17683	7519059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285	149,28	
17683	7519059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285		149,28
17683	7519060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752	1.898,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519060		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752		1.898,40
17683	7519061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725	3.160,00	
17683	7519061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725		3.160,00
17683	7519062	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193	1.589,55	
17683	7519062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193		1.589,55
17683	7519063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 112520	420,00	
17683	7519063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 112520		420,00
17683	7519064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875	734,24	
17683	7519064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875		734,24
17683	7519065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610	31.500,00	
17683	7519065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610		31.500,00
17683	7519066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352	2.808,00	
17683	7519066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352		2.808,00
17683	7519067	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 07924	60.752,70	
17683	7519067		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 07924		60.752,70
17683	7519068	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.07923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.07923	3.901,80	
17683	7519068		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.07923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.07923		3.901,80
17683	7519069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184	57.085,78	
17683	7519069		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184		57.085,78
17683	7519070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874	1.020,00	
17683	7519070		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874		1.020,00
17683	7519071	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225	5.214,01	
17683	7519071		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225		5.214,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519072	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285725	900,00	
17683	7519072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285725		900,00
17683	7519073	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285724	900,00	
17683	7519073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285724		900,00
17683	7519074	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285723	1.800,00	
17683	7519074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285723		1.800,00
17683	7519075	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285722	1.800,00	
17683	7519075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285722		1.800,00
17683	7519076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285721	900,00	
17683	7519076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285721		900,00
17683	7519077	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285720	2.700,00	
17683	7519077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285720		2.700,00
17683	7519078	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285717	1.800,00	
17683	7519078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285717		1.800,00
17683	7519079	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285616	900,00	
17683	7519079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285616		900,00
17683	7519080	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285609	900,00	
17683	7519080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285609		900,00
17683	7519081	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285584	1.800,00	
17683	7519081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285584		1.800,00
17683	7519082	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285575	900,00	
17683	7519082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285575		900,00
17683	7519083	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285558	900,00	
17683	7519083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285558		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519084	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285554	900,00	
17683	7519084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285554		900,00
17683	7519085	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285549	1.800,00	
17683	7519085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285549		1.800,00
17683	7519086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285543	900,00	
17683	7519086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285543		900,00
17683	7519087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285541	1.800,00	
17683	7519087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285541		1.800,00
17683	7519088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285531	900,00	
17683	7519088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285531		900,00
17683	7519089	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285524	900,00	
17683	7519089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285524		900,00
17683	7519090	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285494	1.800,00	
17683	7519090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285494		1.800,00
17683	7519091	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285487	900,00	
17683	7519091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285487		900,00
17683	7519092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285483	1.800,00	
17683	7519092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285483		1.800,00
17683	7519093	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285465	1.800,00	
17683	7519093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285465		1.800,00
17683	7519094	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285440	900,00	
17683	7519094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285440		900,00
17683	7519095	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284987	1.800,00	
17683	7519095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284987		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519096	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284971	900,00	
17683	7519096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284971		900,00
17683	7519097	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284914	900,00	
17683	7519097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284914		900,00
17683	7519098	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624	376.545,80	
17683	7519098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624		345.389,98
17683	7519098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624		13.379,80
17683	7519098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624		17.776,02
17683	7519099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305	3.995,00	
17683	7519099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305		3.995,00
17683	7519100	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49736	12.400,00	
17683	7519100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49736		12.400,00
17683	7519101	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511	36.828,75	
17683	7519101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511		34.871,56
17683	7519101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511		1.957,19
17683	7519102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465	1.872,00	
17683	7519102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465		1.872,00
17683	7519103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587	1.872,00	
17683	7519103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587		1.872,00
17683	7519104	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 151712	14.463,07	
17683	7519104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 151712		14.463,07

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519105	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137	477.744,70	
17683	7519105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137		438.215,57
17683	7519105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137		16.975,70
17683	7519105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137		22.553,43
17683	7519106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147674	27.718,00	
17683	7519106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147674		27.718,00
17683	7519107	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510	138.910,38	
17683	7519107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510		131.528,29
17683	7519107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510		7.382,09
17683	7519108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080	8.918,40	
17683	7519108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080		8.918,40
17683	7519109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588	1.085,43	
17683	7519109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588		1.085,43
17683	7519110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585	1.447,24	
17683	7519110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585		1.447,24
17683	7519111	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583	1.085,43	
17683	7519111		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583		868,34
17683	7519111		3.2.1.01.03.002	8-20220003.07127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583		217,09
17683	7519112	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633	2.600,00	
17683	7519112		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633		2.600,00
17683	7519113	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1170	303.664,39	
17683	7519113		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1170		270.759,44
17683	7519113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA		17.049,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 1170		
17683	7519113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1170		15.855,75
17683	7519114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137519	21,66	
17683	7519114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137519		21,66
17683	7519115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137487	9.622,66	
17683	7519115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137487		9.622,66
17683	7519116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827	4.664,40	
17683	7519116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827		4.664,40
17683	7519117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830	2.945,00	
17683	7519117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830		2.945,00
17683	7519118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966	11.200,00	
17683	7519118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966		11.200,00
17683	7519119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836	1.950,00	
17683	7519119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836		1.950,00
17683	7519120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953	1.950,00	
17683	7519120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953		1.950,00
17683	7519121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820	1.950,00	
17683	7519121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820		1.950,00
17683	7519122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878	1.950,00	
17683	7519122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878		1.950,00
17683	7519123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879	1.950,00	
17683	7519123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879		1.950,00
17683	7519124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880	1.950,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880		1.950,00
17683	7519125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881	1.950,00	
17683	7519125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881		1.950,00
17683	7519126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823	1.950,00	
17683	7519126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823		1.950,00
17683	7519127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816	1.950,00	
17683	7519127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816		1.950,00
17683	7519128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817	1.950,00	
17683	7519128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817		1.950,00
17683	7519129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818	1.950,00	
17683	7519129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818		1.950,00
17683	7519130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819	1.950,00	
17683	7519130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819		1.950,00
17683	7519131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821	1.950,00	
17683	7519131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821		1.950,00
17683	7519132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822	1.950,00	
17683	7519132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822		1.950,00
17683	7519133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824	1.950,00	
17683	7519133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824		1.950,00
17683	7519585	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,26	
17683	7519585		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,26
17683	7519588	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519588		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519651	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.580.482,00	
17683	7519651		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.580.482,00
17683	7519656	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.752,55	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519656		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.752,55
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC		1.210,80
				Total do dia:	**6.450.769,98**	**6.451.980,78**

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	85	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	RECLASSIF PAGAMENTO HUGOL REF PIS/COFINS/CSLL NF 42269 MV INFORMATICA NORDESTE	930,00	930,00
17683	7517055	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17683	7517055		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
17683	7517056	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17683	7517056		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
17683	7517073	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000308016	461.600,98	
17683	7517073		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000308016		461.600,98
17683	7517125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247 OC 53308	186,00	
17683	7517125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247 OC 53308		186,00
17683	7517245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948 OC	2.989,00	
17683	7517245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948 OC		2.989,00
17683	7517246	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722 OC 52825	788,50	
17683	7517246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722 OC 52825		788,50
17683	7517248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 OC 53306	700,00	
17683	7517248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 OC 53306		700,00
17683	7517310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082 OC	27.389,00	
17683	7517310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082 OC		27.389,00
17683	7517311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623 OC 53317	80.091,39	
17683	7517311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623 OC 53317		80.091,39
17683	7517345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092 OC	3.050,00	
17683	7517345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092 OC		3.050,00
17683	7517405	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229 OC 52244	16.368,26	
17683	7517405	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229 OC 52244	27.856,48	
17683	7517405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229 OC 52244		44.224,74

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973 OC 53300	975,00	
17683	7517443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973 OC 53300		975,00
17683	7517444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104 OC 53294	6.800,00	
17683	7517444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104 OC 53294		6.800,00
17683	7517539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845 OC 53325	9.100,00	
17683	7517539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845 OC 53325		9.100,00
17683	7517553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602 OC 53232	8.950,00	
17683	7517553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602 OC 53232		8.950,00
17683	7517646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732 OC 53324	11.966,88	
17683	7517646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732 OC 53324		11.966,88
17683	7517709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080 OC	10.760,40	
17683	7517709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080 OC		10.760,40
17683	7517746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609 OC 53316	7.200,00	
17683	7517746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609 OC 53316		7.200,00
17683	7517863	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350 OC	1.800,00	
17683	7517863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350 OC		1.800,00
17683	7517912	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.767,20	
17683	7517912		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.767,20
17683	7517930	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.767,20	
17683	7517930		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.767,20
17683	7517971	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.767,20	
17683	7517971		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.767,20
17683	7518012	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.767,20	
17683	7518012		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.767,20
17683	7518070	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -	94,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO 744084		
17683	7518070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084		94,58
17683	7518071	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775	308,36	
17683	7518071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775		308,36
17683	7518072	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775	177,71	
17683	7518072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775		177,71
17683	7518083	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084	106,40	
17683	7518083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084		106,40
17683	7519134	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208	7.822,74	
17683	7519134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208		7.822,74
17683	7519135	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1500	10.791,16	
17683	7519135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1500		10.791,16
17683	7519136	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154	911,40	
17683	7519136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154		911,40
17683	7519137	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336597	1.103,50	
17683	7519137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336597		1.103,50
17683	7519138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336598	258,40	
17683	7519138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336598		258,40
17683	7519139	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641	6.527,20	
17683	7519139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641		6.527,20
17683	7519140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117678	58,31	
17683	7519140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117678		58,31
17683	7519141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 58	32.715,51	
17683	7519141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 58		32.715,51

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676	3.594,30	
17683	7519142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676		3.594,30
17683	7519143	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91	17.099,41	
17683	7519143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91		17.099,41
17683	7519144	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 694	3.425,02	
17683	7519144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 694		3.425,02
17683	7519145	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.07818	402.552,31	
17683	7519145		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.07818		402.552,31
17683	7519146	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1822	1.023,00	
17683	7519146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1822		1.023,00
17683	7519147	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 276	155,00	
17683	7519147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 276		155,00
17683	7519148	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3954	330,20	
17683	7519148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3954		330,20
17683	7519149	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3872	330,20	
17683	7519149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3872		330,20
17683	7519150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5769	5,68	
17683	7519150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5769		5,68
17683	7519151	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 132	5.188,97	
17683	7519151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 132		5.188,97
17683	7519152	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2312	65,10	
17683	7519152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2312		65,10
17683	7519153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25102	916,00	
17683	7519153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25102		916,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519154	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184	97,63	
17683	7519154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184		97,63
17683	7519155	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 499	1.893,02	
17683	7519155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 499		1.893,02
17683	7519156	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2270	513,42	
17683	7519156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2270		513,42
17683	7519157	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 498	7.143,96	
17683	7519157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 498		7.143,96
17683	7519158	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12912	1.353,80	
17683	7519158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12912		1.353,80
17683	7519159	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2953	21.250,37	
17683	7519159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2953		21.250,37
17683	7519160	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 621	6.527,20	
17683	7519160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 621		6.527,20
17683	7519161	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5768	79,99	
17683	7519161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5768		79,99
17683	7519162	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235	976,50	
17683	7519162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235		976,50
17683	7519163	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 233	18.757,62	
17683	7519163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 233		18.757,62
17683	7519164	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41544	3.972,73	
17683	7519164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41544		3.972,73
17683	7519165	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 723	7.335,11	
17683	7519165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 723		7.335,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519166	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 505	1.914,31	
17683	7519166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 505		1.914,31
17683	7519167	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 620	17.776,02	
17683	7519167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 620		17.776,02
17683	7519168	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20220003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 694139	490,00	
17683	7519168		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 694139		490,00
17683	7519169	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.07641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919	704,00	
17683	7519169		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.07641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919		704,00
17683	7519170	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084	21.057,79	
17683	7519170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084		21.057,79
17683	7519171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348	122.748,00	
17683	7519171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348		122.748,00
17683	7519172	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 641	2.105,55	
17683	7519172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 641		2.105,55
17683	7519173	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20410	24,49	
17683	7519173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20410		24,49
17683	7519174	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 236	6.252,54	
17683	7519174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 236		6.252,54
17683	7519175	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42269	300,00	
17683	7519175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42269		300,00
17683	7519176	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1268	3.270,35	
17683	7519176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1268		3.270,35
17683	7519177	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5864	27,50	
17683	7519177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5864		27,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2843	771,00	
17683	7519178		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2843		771,00
17683	7519179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063	468,00	
17683	7519179		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063		468,00
17683	7519180	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31397	41,76	
17683	7519180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31397		41,76
17683	7519181	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1146	3.409,84	
17683	7519181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1146		3.409,84
17683	7519182	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3287	5.584,97	
17683	7519182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3287		5.584,97
17683	7519183	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42919	1.281,52	
17683	7519183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42919		1.281,52
17683	7519184	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154	294,00	
17683	7519184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154		294,00
17683	7519185	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 511	631,35	
17683	7519185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 511		631,35
17683	7519186	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2614	165,62	
17683	7519186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2614		165,62
17683	7519187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2615	21,00	
17683	7519187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2615		21,00
17683	7519188	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25374	314,23	
17683	7519188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25374		314,23
17683	7519189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 123759	19,10	
17683	7519189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 123759		19,10

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519190	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20848	7.307,77	
17683	7519190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20848		7.307,77
17683	7519191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17212	62,26	
17683	7519191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17212		62,26
17683	7519192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 156	5.752,64	
17683	7519192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 156		5.752,64
17683	7519193	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1896	1.068,71	
17683	7519193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1896		1.068,71
17683	7519194	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16521	269,35	
17683	7519194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16521		269,35
17683	7519195	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2130	3.990,00	
17683	7519195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2130		3.990,00
17683	7519196	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1522	4.878,56	
17683	7519196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1522		4.878,56
17683	7519197	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1521	4.896,00	
17683	7519197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1521		4.896,00
17683	7519198	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1520	3.481,02	
17683	7519198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1520		3.481,02
17683	7519199	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16	10.653,38	
17683	7519199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16		10.653,38
17683	7519200	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2804	3.512,03	
17683	7519200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2804		3.512,03
17683	7519201	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1917	253,50	
17683	7519201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1917		253,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519202	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3297	2.115,75	
17683	7519202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3297		2.115,75
17683	7519203	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 165	13,50	
17683	7519203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 165		13,50
17683	7519204	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 838	189,00	
17683	7519204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 838		189,00
17683	7519205	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 195	31,49	
17683	7519205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 195		31,49
17683	7519206	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 750	2.467,42	
17683	7519206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 750		2.467,42
17683	7519207	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2270	165,62	
17683	7519207		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2270		165,62
17683	7519208	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2121	12.369,00	
17683	7519208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2121		12.369,00
17683	7519209	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14	30.372,82	
17683	7519209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14		30.372,82
17683	7519210	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1268	10.138,07	
17683	7519210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1268		10.138,07
17683	7519211	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.07758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07758	8.133,70	
17683	7519211		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07758		8.133,70
17683	7519212	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1501	15.177,60	
17683	7519212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1501		15.177,60
17683	7519213	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1502	15.123,54	
17683	7519213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1502		15.123,54

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519214	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42	18.719,04	
17683	7519214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42		18.719,04
17683	7519215	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2366	1.111,70	
17683	7519215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2366		1.111,70
17683	7519216	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2778	10.106,54	
17683	7519216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2778		10.106,54
17683	7519217	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280	765,05	
17683	7519217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280		765,05
17683	7519218	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3287	17.313,40	
17683	7519218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3287		17.313,40
17683	7519219	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31237	208,43	
17683	7519219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31237		208,43
17683	7519220	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16240	1.322,21	
17683	7519220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16240		1.322,21
17683	7519221	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16991	193,01	
17683	7519221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16991		193,01
17683	7519222	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1809	3.313,00	
17683	7519222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1809		3.313,00
17683	7519223	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2324	982,51	
17683	7519223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2324		982,51
17683	7519224	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1589	773,57	
17683	7519224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1589		773,57
17683	7519225	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1821	1.729,24	
17683	7519225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1821		1.729,24

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519226	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27361	766,13	
17683	7519226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27361		766,13
17683	7519227	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27362	687,87	
17683	7519227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27362		687,87
17683	7519228	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1146	15.855,75	
17683	7519228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1146		15.855,75
17683	7519229	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42269	930,00	
17683	7519229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42269		930,00
17683	7519230	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-734094	180,92	
17683	7519230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-734094		180,92
17683	7519231	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733824	340,55	
17683	7519231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733824		340,55
17683	7519232	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20648	20.384,80	
17683	7519232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20648		20.384,80
17683	7519233	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135	21.900,57	
17683	7519233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135		21.900,57
17683	7519234	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 279	215,29	
17683	7519234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 279		215,29
17683	7519235	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14988	40.702,60	
17683	7519235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14988		40.702,60
17683	7519236	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000307632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.07632	1.103.455,32	
17683	7519236		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000307632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.07632		1.103.455,32
17683	7519237	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286008	1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286008		1.800,00
17683	7519238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902	22.924,80	
17683	7519238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902		22.924,80
17683	7519239	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20220003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899	853,00	
17683	7519239		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899		835,94
17683	7519239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899		17,06
17683	7519240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1411	1.469,83	
17683	7519240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1411		1.469,83
17683	7519241	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958	3.068,00	
17683	7519241		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958		3.068,00
17683	7519242	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20306	69,64	
17683	7519242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20306		69,64
17683	7519243	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143152	168,49	
17683	7519243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143152		168,49
17683	7519244	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1096	15.855,75	
17683	7519244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1096		15.855,75
17683	7519245	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141518	168,49	
17683	7519245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141518		168,49
17683	7519246	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2350	1.111,70	
17683	7519246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2350		1.111,70
17683	7519247	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27584	746,34	
17683	7519247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27584		746,34
17683	7519248	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27583	766,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27583		766,13
17683	7519249	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 358	325,50	
17683	7519249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 358		325,50
17683	7519250	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3363	773,57	
17683	7519250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3363		773,57
17683	7519251	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1917	785,85	
17683	7519251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1917		785,85
17683	7519252	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1918	1.625,55	
17683	7519252		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1918		1.625,55
17683	7519253	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354	325,50	
17683	7519253		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354		325,50
17683	7519254	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 63	2.759,93	
17683	7519254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 63		2.759,93
17683	7519255	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 253	3.862,33	
17683	7519255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 253		3.862,33
17683	7519256	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-501	2.754,20	
17683	7519256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-501		2.754,20
17683	7519257	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-734094	34,71	
17683	7519257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-734094		34,71
17683	7519258	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733824	41,83	
17683	7519258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733824		41,83
17683	7519259	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 76	3.137,42	
17683	7519259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 76		3.137,42
17683	7519260	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8112	9.882,74	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8112		9.882,74
17683	7519261	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1005	2.571,19	
17683	7519261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1005		2.571,19
17683	7519262	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20023	766,88	
17683	7519262		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20023		766,88
17683	7519263	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 76	1.359,55	
17683	7519263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 76		1.359,55
17683	7519264	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1005	1.114,18	
17683	7519264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1005		1.114,18
17683	7519265	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8112	4.282,52	
17683	7519265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8112		4.282,52
17683	7519266	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 501	1.193,49	
17683	7519266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 501		1.193,49
17683	7519267	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 253	1.673,68	
17683	7519267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 253		1.673,68
17683	7519268	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63	1.195,97	
17683	7519268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63		1.195,97
17683	7519269	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20023	332,31	
17683	7519269		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20023		332,31
17683	7519270	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 76	6.274,85	
17683	7519270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 76		6.274,85
17683	7519271	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1005	5.142,37	
17683	7519271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1005		5.142,37
17683	7519272	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8112	19.765,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8112		19.765,49
17683	7519273	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 501	5.508,41	
17683	7519273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 501		5.508,41
17683	7519274	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 253	7.724,67	
17683	7519274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 253		7.724,67
17683	7519275	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63	5.519,87	
17683	7519275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63		5.519,87
17683	7519276	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20023	1.533,75	
17683	7519276		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20023		1.533,75
17683	7519277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668	3.160,00	
17683	7519277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668		3.160,00
17683	7519278	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775	61.164,34	
17683	7519278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775		61.164,34
17683	7519279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665	3.160,00	
17683	7519279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665		3.160,00
17683	7519280	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43786	30,00	
17683	7519280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43786		30,00
17683	7519281	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15096	8.987,04	
17683	7519281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15096		8.987,04
17683	7519282	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-841	56,70	
17683	7519282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-841		56,70
17683	7519283	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237	325,50	
17683	7519283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237		325,50
17683	7519284	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3358339	83,36	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3358339		83,36
17683	7519285	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 656	2.105,55	
17683	7519285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 656		2.105,55
17683	7519286	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 510	2.381,32	
17683	7519286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 510		2.381,32
17683	7519287	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 694	1.104,84	
17683	7519287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 694		1.104,84
17683	7519288	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 135	7.064,70	
17683	7519288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 135		7.064,70
17683	7519289	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134	1.673,86	
17683	7519289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134		1.673,86
17683	7519290	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 93	6.047,80	
17683	7519290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 93		6.047,80
17683	7519291	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43	6.528,00	
17683	7519291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43		6.528,00
17683	7519292	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2996	7.383,61	
17683	7519292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2996		7.383,61
17683	7519293	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3954	106,52	
17683	7519293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3954		106,52
17683	7519294	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620	5.734,20	
17683	7519294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620		5.734,20
17683	7519295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1918	524,37	
17683	7519295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1918		524,37
17683	7519296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27770	240,75	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27770		240,75
17683	7519297	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27771	247,14	
17683	7519297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27771		247,14
17683	7519298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 216	2.547,40	
17683	7519298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 216		2.547,40
17683	7519299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 59	11.727,74	
17683	7519299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 59		11.727,74
17683	7519507	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	98.857,44	
17683	7519507		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		98.857,44
17683	7519508	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	796,40	
17683	7519508		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		796,40
17683	7519509	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	15.515,47	
17683	7519509		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		15.515,47
17683	7519510	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	17.463,02	
17683	7519510		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		17.463,02
17683	7519511	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	8.102,19	
17683	7519511		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		8.102,19
17683	7519512	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	3.674,00	
17683	7519512		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		3.674,00
17683	7519513	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	54.146,47	
17683	7519513		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		54.146,47
17683	7519514	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	3.845,38	
17683	7519514		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		3.845,38
17683	7519515	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022	126,82	
17683	7519515		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022		126,82
17683	7519516	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	297,08	
17683	7519516		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		297,08
17683	7519517	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	796,40	
17683	7519517		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		796,40
17683	7519518	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	229,46	
17683	7519518		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		229,46
17683	7519519	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	4.715,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519519		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		4.715,05
17683	7519520	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022	34.054,82	
17683	7519520		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022		34.054,82
17683	7519521	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	24.573,85	
17683	7519521		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		24.573,85
17683	7519522	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	4.629,90	
17683	7519522		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		4.629,90
17683	7519523	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	53.590,32	
17683	7519523		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		53.590,32
17683	7519524	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	2.934,42	
17683	7519524		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		2.934,42
17683	7519525	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	78.124,82	
17683	7519525		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		78.124,82
17683	7519526	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	25.754,85	
17683	7519526		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		25.754,85
17683	7519527	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	1.859,00	
17683	7519527		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		1.859,00
17683	7519528	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	27.513,82	
17683	7519528		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		27.513,82
17683	7519534	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022	3.160,00	
17683	7519534		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022		3.160,00
17683	7519535	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022	3.160,00	
17683	7519535		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022		3.160,00
17683	7519576	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,28	
17683	7519576		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,28
17683	7519597	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519597		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519627	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	6.345,11	
17683	7519627		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		6.345,11
17683	7519636	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.894.067,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519636		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.894.067,28
17683	7519665	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.973,66	
17683	7519665		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.973,66
				Total do dia:	**6.495.127,88**	**6.495.127,88**

GOIANIA, 21 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123630 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA	304,90	304,90
17172	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123628 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA	304,90	304,90
17172	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123628 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA	304,90	304,90
17291	7410001	3.2.1.40.01.024		PAGTO DESP CUSTAS PROCESSUAIS EDOC 20220003.07971 LOTE CAIXA:902	159,04	
17291	7410001		1.1.1.02.01.001	PAGTO DESP CUSTAS PROCESSUAIS EDOC 20220003.07971 LOTE CAIXA:902		159,04
17295	7417056	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123628	304,90	
17295	7417056		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123628		304,90
17295	7417057	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123630	304,90	
17295	7417057		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123630		304,90
17295	7417058	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123632	304,90	
17295	7417058		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123632		304,90
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC	1.306,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC	12.000,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC	2.746,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC	21.897,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC	1.306,66	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC		12.000,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC		1.306,66
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC		1.306,66
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC		21.897,66
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC		2.746,66
17683	7517057	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517057		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
17683	7517058	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17683	7517058		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
17683	7517115	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510 OC 50970	3.823,20	
17683	7517115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510 OC 50970		3.823,20
17683	7517116	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511 OC 50970	234,50	
17683	7517116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511 OC 50970		234,50
17683	7517230	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932 OC 53236	7.664,00	
17683	7517230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932 OC 53236		7.664,00
17683	7517247	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932 OC 40969	6.070,00	
17683	7517247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932 OC 40969		6.070,00
17683	7517331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474 OC 52075	2.240,00	
17683	7517331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474 OC 52075		2.240,00
17683	7517332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550 OC 53029	6.803,30	
17683	7517332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550 OC 53029		6.803,30
17683	7517337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8091 OC	4.922,72	
17683	7517337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8091 OC		4.922,72
17683	7517338	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC	1.306,66	
17683	7517338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC		1.306,66
17683	7517437	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC	1.306,66	
17683	7517437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC		1.306,66
17683	7517438	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC	21.897,66	
17683	7517438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC		21.897,66
17683	7517551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8090 OC	3.922,72	
17683	7517551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8090 OC		3.922,72
17683	7517625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610 OC 53352	21.000,00	
17683	7517625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610 OC 53352		21.000,00
17683	7517626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467 OC 53296	5.033,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467 OC 53296		5.033,00
17683	7517633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552 OC 53261	857,50	
17683	7517633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552 OC 53261		857,50
17683	7517634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794 OC 49704	3.285,00	
17683	7517634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794 OC 49704		3.285,00
17683	7517635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533 OC	18.900,00	
17683	7517635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533 OC		18.900,00
17683	7517642	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC	2.746,66	
17683	7517642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC		2.746,66
17683	7517749	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC	12.000,00	
17683	7517749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC		12.000,00
17683	7517852	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257 OC 52244	1.075,20	
17683	7517852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257 OC 52244		1.075,20
17683	7517950	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
17683	7517950		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
17683	7517970	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.623,40	
17683	7517970		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.496,58
17683	7517970		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543		126,82
17683	7519300	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08021	783,53	
17683	7519300		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08021		783,53
17683	7519301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867	11.100,00	
17683	7519301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867		11.100,00
17683	7519302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615	2.170,86	
17683	7519302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		1.732,80

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGICOS LTDA 615		
17683	7519302		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615		438,06
17683	7519303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614	1.085,43	
17683	7519303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614		1.085,43
17683	7519304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612	1.447,24	
17683	7519304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612		1.447,24
17683	7519305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610	1.150,16	
17683	7519305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610		1.150,16
17683	7519306	1.1.2.02.04.001		21- 20220003.07971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07971	6.148,19	
17683	7519306		1.1.1.02.02.002	21- 20220003.07971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07971		6.148,19
17683	7519307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608	1.085,43	
17683	7519307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608		1.085,43
17683	7519308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668	3.160,00	
17683	7519308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668		3.160,00
17683	7519309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665	3.160,00	
17683	7519309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665		3.160,00
17683	7519310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598	1.160,00	
17683	7519310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598		1.160,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599	1.160,00	
17683	7519311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599		1.160,00
17683	7519312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998	2.504,70	
17683	7519312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998		2.504,70
17683	7519313	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322258	1.716,78	
17683	7519313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322258		1.716,78
17683	7519314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705	1.440,00	
17683	7519314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705		1.440,00
17683	7519315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315	22.591,20	
17683	7519315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315		22.591,20
17683	7519316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617	361,81	
17683	7519316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617		361,81
17683	7519557	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY	119.999,99	
17683	7519557		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY		119.999,99
17683	7519569	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,31	
17683	7519569		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,31
17683	7519589	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519589		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519617	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22,70	
17683	7519617		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		22,70
17683	7519652	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	61.787,97	
17683	7519652		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		61.787,97
17683	7519657	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.544,07	
17683	7519657		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.544,07
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC		21.897,66
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC		1.306,66
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC		2.746,66

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC		12.000,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC		1.306,66
				Total do dia:	**429.385,52**	**468.643,16**

GOIANIA, 22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7416979	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 132546 SÉRIE 1	92,10	
17293	7416979		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 132546 SÉRIE 1		92,10
17293	7416993	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.600,00	
17293	7416993		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.600,00
17293	7416999	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38,40	
17293	7416999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38,40
17293	7417008	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.448,50	
17293	7417008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.448,50
17293	7417009	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	156,00	
17293	7417009		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		156,00
17293	7417015	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	264,99	
17293	7417015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		264,99
17293	7417016	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,82	
17293	7417016		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,82
17293	7417023	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.649,20	
17293	7417023		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.649,20
17293	7417024	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	353,00	
17293	7417024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		353,00
17293	7417025	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.760,00	
17293	7417025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.760,00
17293	7417035	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	101,15	
17293	7417035		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		101,15
17293	7417041	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	992,00	
17293	7417041		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		992,00
17293	7417042	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.074,00	
17293	7417042		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.074,00
17683	7517059	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
17683	7517059		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517060	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17683	7517060		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
17683	7517102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858 OC 53299	4.738,76	
17683	7517102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858 OC 53299		4.738,76
17683	7517110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24827 OC	258,62	
17683	7517110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24827 OC		258,62
17683	7517111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24795 OC	238,33	
17683	7517111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24795 OC		238,33
17683	7517135	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC	2.821,90	
17683	7517135	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC	338,10	
17683	7517135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC		3.160,00
17683	7517218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725 OC 52884	3.250,00	
17683	7517218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725 OC 52884		3.250,00
17683	7517219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887 OC 53293	1.650,00	
17683	7517219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887 OC 53293		1.650,00
17683	7517224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505 OC 53323	5.366,40	
17683	7517224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505 OC 53323		5.366,40
17683	7517253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11556 OC	1.447,24	
17683	7517253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11556 OC		1.447,24
17683	7517261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568 OC 53307	4.380,00	
17683	7517261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568 OC 53307		4.380,00
17683	7517325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147 OC 52943	252,00	
17683	7517325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147 OC 52943		252,00
17683	7517333	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC	2.821,90	
17683	7517333	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC	338,10	
17683	7517333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC		3.160,00
17683	7517339	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC	2.821,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517339	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC	338,10	
17683	7517339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC		3.160,00
17683	7517359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311988 OC	7.020,00	
17683	7517359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311988 OC		7.020,00
17683	7517360	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677 OC	6.400,00	
17683	7517360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677 OC		6.400,00
17683	7517426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24732 OC	174,34	
17683	7517426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24732 OC		174,34
17683	7517427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24759 OC	207,64	
17683	7517427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24759 OC		207,64
17683	7517428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420 OC	487,17	
17683	7517428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420 OC		487,17
17683	7517439	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC	2.821,90	
17683	7517439	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC	338,10	
17683	7517439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC		3.160,00
17683	7517454	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136098 OC	2.900,00	
17683	7517454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136098 OC		2.900,00
17683	7517459	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC	2.821,90	
17683	7517459	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC	338,10	
17683	7517459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC		3.160,00
17683	7517516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11557 OC	3.156,86	
17683	7517516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11557 OC		3.156,86
17683	7517533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24788 OC	262,74	
17683	7517533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24788 OC		262,74
17683	7517534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24854 OC	56,26	
17683	7517534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24854 OC		56,26
17683	7517542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857 OC 53550	608,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857 OC 53550		608,90
17683	7517567	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682 OC 53565	5.800,00	
17683	7517567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682 OC 53565		5.800,00
17683	7517623	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136268 OC	2.900,00	
17683	7517623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136268 OC		2.900,00
17683	7517624	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217 OC	3.268,00	
17683	7517624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217 OC		3.268,00
17683	7517629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24712 OC	53,72	
17683	7517629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24712 OC		53,72
17683	7517630	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285 OC	175,00	
17683	7517630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285 OC		175,00
17683	7517640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20325 OC	2.059,47	
17683	7517640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20325 OC	2.419,72	
17683	7517640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20325 OC		4.479,19
17683	7517651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11555 OC	1.447,24	
17683	7517651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11555 OC		1.447,24
17683	7517726	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260 OC	4.209,00	
17683	7517726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260 OC		4.209,00
17683	7517744	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC	2.821,90	
17683	7517744	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC	338,10	
17683	7517744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC		3.160,00
17683	7517840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316 OC	10.000,00	
17683	7517840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316 OC		10.000,00
17683	7517841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260 OC 53330	4.470,00	
17683	7517841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260 OC 53330		4.470,00
17683	7517847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	53,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24681 OC		
17683	7517847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24681 OC		53,72
17683	7517848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17986 OC 53295	30.000,00	
17683	7517848		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17986 OC 53295		30.000,00
17683	7517849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472 OC 53303	5.600,00	
17683	7517849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472 OC 53303		5.600,00
17683	7517866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2885 OC 49730	2.192,00	
17683	7517866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2885 OC 49730		2.192,00
17683	7517931	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90254642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	112,79	
17683	7517931		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90254642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		112,79
17683	7517938	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2714092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.320,30	
17683	7517938		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2714092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.320,30
17683	7517957	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.099,58	
17683	7517957		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.068,09
17683	7517957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 204		31,49
17683	7517958	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2702516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	793,50	
17683	7517958		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2702516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		793,50
17683	7517977	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.964,50	
17683	7517977		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.964,50
17683	7517978	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.173,10	
17683	7517978		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.173,10
17683	7517997	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2707861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.803,50	
17683	7517997		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2707861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.803,50
17683	7518019	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 270132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.097,30	
17683	7518019		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 270132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.097,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518020	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2684059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.238,30	
17683	7518020		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2684059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.238,30
17683	7518037	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.205,00	
17683	7518037		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.205,00
17683	7519317	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7225	19.027,20	
17683	7519317		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7225		19.027,20
17683	7519318	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07930	163,04	
17683	7519318		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07930		163,04
17683	7519319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191	11.480,00	
17683	7519319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191		11.480,00
17683	7519320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936	16.558,50	
17683	7519320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936		16.558,50
17683	7519321	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.08009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08009	25.538,61	
17683	7519321		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.08009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08009		25.538,61
17683	7519322	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.08007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08007	59.391,30	
17683	7519322		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.08007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08007		59.391,30
17683	7519323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592	3.885,00	
17683	7519323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592		3.885,00
17683	7519324	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.07929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07929	2.206,70	
17683	7519324		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.07929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07929		2.206,70
17683	7519325	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.07784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954	895,14	
17683	7519325		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.07784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954		895,14

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519326	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446	280,80	
17683	7519326		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446		280,80
17683	7519327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604	5.130,00	
17683	7519327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604		5.130,00
17683	7519328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9372	15.932,00	
17683	7519328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9372		15.932,00
17683	7519329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80	5.667,97	
17683	7519329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80		5.667,97
17683	7519330	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.07907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07907	3.710,53	
17683	7519330		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.07907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07907		3.710,53
17683	7519584	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,33	
17683	7519584		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,33
17683	7519606	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519606		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519615	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,56	
17683	7519615		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,56
17683	7519616	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.214,89	
17683	7519616		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.214,89
17683	7519625	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,56	
17683	7519625		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,56
17683	7519644	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	163.666,94	
17683	7519644		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		163.666,94
17683	7519671	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.516,14	
17683	7519671		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.516,14
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC		338,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC		338,10

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136098 Oc		2.900,00
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC		2.821,90
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136268 OC		2.900,00
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC		2.821,90
				Total do dia:	**661.145,46**	**685.905,46**

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17293	7416975	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 76590 SÉRIE	420,00	
17293	7416975		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 76590 SÉRIE		420,00
17293	7416989	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77543 SÉRIE	75,00	
17293	7416989		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77543 SÉRIE		75,00
17293	7416997	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77543 SÉRIE	180,00	
17293	7416997		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77543 SÉRIE		180,00
17683	7517061	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17683	7517061		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
17683	7517062	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
17683	7517062		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,20
17683	7517097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11579 OC	3.956,86	
17683	7517097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11579 OC	725,00	
17683	7517097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11579 OC		4.681,86
17683	7517098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555316 OC	367,62	
17683	7517098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555316 OC		367,62
17683	7517099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555361 OC	648,11	
17683	7517099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555361 OC		648,11
17683	7517100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555363 OC	148,40	
17683	7517100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 555363 OC		
17683	7517101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555389 OC	1.096,39	
17683	7517101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555389 OC		1.096,39
17683	7517103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555504 OC	648,11	
17683	7517103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555504 OC		648,11
17683	7517104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555510 OC	648,11	
17683	7517104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555510 OC		648,11
17683	7517105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555525 OC	648,11	
17683	7517105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555525 OC		648,11
17683	7517106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555526 OC	648,11	
17683	7517106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555526 OC		648,11
17683	7517107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555533 OC	148,40	
17683	7517107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555533 OC	55,42	
17683	7517107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555533 OC		203,82
17683	7517121	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494 OC 53028	2.750,00	
17683	7517121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494 OC 53028		2.750,00
17683	7517210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11576 OC	2.894,48	
17683	7517210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11576 OC		2.894,48
17683	7517211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11580 OC	1.809,05	
17683	7517211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11580 OC		1.809,05
17683	7517212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555374 OC	648,11	
17683	7517212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555374 OC		648,11
17683	7517213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555393 OC	299,90	
17683	7517213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555393 OC		299,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555406 OC	299,90	
17683	7517214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555406 OC		299,90
17683	7517215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555415 OC	936,58	
17683	7517215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555415 OC		936,58
17683	7517216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555427 OC	648,11	
17683	7517216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555427 OC		648,11
17683	7517220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555432 OC	648,11	
17683	7517220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555432 OC		648,11
17683	7517221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555465 OC	561,66	
17683	7517221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555465 OC		561,66
17683	7517222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555467 OC	299,90	
17683	7517222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555467 OC		299,90
17683	7517223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555480 OC	648,11	
17683	7517223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555480 OC		648,11
17683	7517228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555537 OC	936,58	
17683	7517228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555537 OC		936,58
17683	7517241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859 OC 53550	6.806,84	
17683	7517241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859 OC 53550		6.806,84
17683	7517242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615 OC 53232	6.444,00	
17683	7517242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615 OC 53232		6.444,00
17683	7517312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8112 OC	5.922,72	
17683	7517312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8112 OC	781,26	
17683	7517312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8112 OC		6.703,98
17683	7517313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8113 OC	4.279,07	
17683	7517313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8113 OC		4.279,07
17683	7517320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	525,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED LTDA 11575 OC		
17683	7517320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11575 OC		525,02
17683	7517321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555373 OC	648,11	
17683	7517321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555373 OC		648,11
17683	7517323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555498 OC	1.296,22	
17683	7517323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555498 OC		1.296,22
17683	7517335	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067 OC 53028	3.300,00	
17683	7517335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067 OC 53028		3.300,00
17683	7517416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555312 OC	183,81	
17683	7517416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555312 OC		183,81
17683	7517417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555338 OC	648,11	
17683	7517417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555338 OC		648,11
17683	7517418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555453 OC	1.296,22	
17683	7517418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555453 OC		1.296,22
17683	7517419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555461 OC	648,11	
17683	7517419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555461 OC		648,11
17683	7517420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555492 OC	648,11	
17683	7517420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555492 OC		648,11
17683	7517421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555495 OC	648,11	
17683	7517421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555495 OC		648,11
17683	7517422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555531 OC	1.096,39	
17683	7517422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555531 OC		1.096,39
17683	7517434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391 OC 47737	14.762,00	
17683	7517434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391 OC 47737		14.762,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786 OC	27.961,20	
17683	7517435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786 OC		27.961,20
17683	7517519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11577 OC	845,80	
17683	7517519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11577 OC		845,80
17683	7517520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11578 OC	1.447,24	
17683	7517520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11578 OC		1.447,24
17683	7517521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555326 OC	586,87	
17683	7517521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555326 OC		586,87
17683	7517522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555329 OC	288,71	
17683	7517522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555329 OC		288,71
17683	7517523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555418 OC	905,90	
17683	7517523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555418 OC		905,90
17683	7517526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555429 OC	708,70	
17683	7517526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555429 OC		708,70
17683	7517527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555470 OC	275,48	
17683	7517527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555470 OC		275,48
17683	7517528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555477 OC	1.296,22	
17683	7517528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555477 OC		1.296,22
17683	7517529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555506 OC	648,11	
17683	7517529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555506 OC		648,11
17683	7517530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555524 OC	648,11	
17683	7517530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555524 OC		648,11
17683	7517531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555532 OC	1.096,39	
17683	7517531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555532 OC		1.096,39
17683	7517543	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	9.172,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6002 OC 52806		
17683	7517543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002 OC 52806		9.172,00
17683	7517621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555402 OC	8,05	
17683	7517621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555402 OC	102,92	
17683	7517621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555402 OC		110,97
17683	7517622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555414 OC	1.096,39	
17683	7517622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555414 OC		1.096,39
17683	7517639	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575 OC 52268	4.077,00	
17683	7517639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575 OC 52268		4.077,00
17683	7517712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8111 OC	5.922,72	
17683	7517712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8111 OC		5.922,72
17683	7517722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11574 OC	1.511,97	
17683	7517722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11574 OC		1.511,97
17683	7517723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555350 OC	648,11	
17683	7517723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555350 OC		648,11
17683	7517724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555386 OC	648,11	
17683	7517724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555386 OC		648,11
17683	7517727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555530 OC	102,92	
17683	7517727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555530 OC		102,92
17683	7517728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555536 OC	148,40	
17683	7517728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555536 OC	27,71	
17683	7517728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555536 OC		176,11
17683	7517737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555540 OC	989,15	
17683	7517737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555540 OC		989,15
17683	7517738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555724 OC	183,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555724 OC		183,81
17683	7517739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555727 OC	437,11	
17683	7517739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555727 OC		437,11
17683	7517742	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80493 OC	6.200,00	
17683	7517742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80493 OC		6.200,00
17683	7517838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555369 OC	148,40	
17683	7517838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555369 OC	55,42	
17683	7517838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555369 OC		203,82
17683	7517843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555468 OC	599,80	
17683	7517843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555468 OC		599,80
17683	7517853	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685 OC 53566	5.800,00	
17683	7517853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685 OC 53566		5.800,00
17683	7517921	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,50	
17683	7517921		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,50
17683	7517922	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135,00	
17683	7517922		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		135,00
17683	7517923	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	495,00	
17683	7517923		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		495,00
17683	7517944	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.383,10	
17683	7517944		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.383,10
17683	7517961	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.352,08	
17683	7517961		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.352,08
17683	7517964	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.683,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517964		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.683,20
17683	7517972	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.724,00	
17683	7517972		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.724,00
17683	7517984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	63.125,00	
17683	7517984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		55.234,37
17683	7517984		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717		6.943,75
17683	7517984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717		946,88
17683	7517987	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.294,30	
17683	7517987		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.294,30
17683	7518006	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	337,50	
17683	7518006		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		337,50
17683	7518007	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.037,70	
17683	7518007		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.037,70
17683	7518026	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.901,80	
17683	7518026		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.901,80
17683	7518028	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.273,00	
17683	7518028		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.253,90
17683	7518028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050		19,10
17683	7518041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.755,00	
17683	7518041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		33.910,62
17683	7518041		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526		4.263,05
17683	7518041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526		581,33
17683	7518055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	158.754,72	
17683	7518055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.910,38

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518055		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527		17.463,02
17683	7518055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527		2.381,32
17683	7519331	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 360	6.849,50	
17683	7519331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 360		6.849,50
17683	7519332	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2022000308022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 08022	613,36	
17683	7519332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 08022		613,36
17683	7519333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831	12.025,00	
17683	7519333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831		12.025,00
17683	7519334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488	4.186,00	
17683	7519334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488		4.186,00
17683	7519335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 37882	10.000,00	
17683	7519335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 37882		10.000,00
17683	7519336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642	48.286,88	
17683	7519336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642		48.286,88
17683	7519337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531	9.600,00	
17683	7519337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531		9.600,00
17683	7519338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989	3.102,00	
17683	7519338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989		3.102,00
17683	7519339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986	22.065,45	
17683	7519339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986		22.065,45
17683	7519340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031	603,70	
17683	7519340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031		603,70
17683	7519341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030	6.200,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030		6.200,00
17683	7519342	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08064	12.673,88	
17683	7519342		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08064		12.673,88
17683	7519343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443	17.550,00	
17683	7519343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443		17.550,00
17683	7519344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911	46.327,20	
17683	7519344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911		46.327,20
17683	7519544	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05317. DOC:2707861. F:REDEMOB CONSORCI	3.803,50	
17683	7519544		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05317. DOC:2707861. F:REDEMOB CONSORCI		3.803,50
17683	7519560	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03934. DOC:2684059. F:REDEMOB CONSOR	2.238,30	
17683	7519560		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03934. DOC:2684059. F:REDEMOB CONSOR		2.238,30
17683	7519578	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,36	
17683	7519578		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,36
17683	7519599	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519599		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519614	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	34,12	
17683	7519614		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		34,12
17683	7519637	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	200.083,95	
17683	7519637		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		200.083,95
17683	7519667	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.437,87	
17683	7519667		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.437,87
				Total do dia:	**861.192,50**	**861.192,50**

GOIANIA, 24 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484 OC 53297	44.600,00	
17683	7517133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484 OC 53297		44.600,00
17683	7517353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040 OC 53666	12.500,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040 OC 53666		12.500,00
17683	7517431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682 OC 53549	12.752,40	
17683	7517431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682 OC 53549		12.752,40
17683	7517730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897 OC 51915	9.722,10	
17683	7517730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897 OC 51915		9.722,10
				Total do dia:	**79.574,50**	**79.574,50**

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517063	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	89,70	
17683	7517063		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		89,70
17683	7517064	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
17683	7517064		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		58,50
17683	7517096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22189 OC 49998	1.950,00	
17683	7517096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22189 OC 49998		1.950,00
17683	7517206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22187 OC	723,62	
17683	7517206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22187 OC		723,62
17683	7517207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22188 OC 49998	1.950,00	
17683	7517207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22188 OC 49998		1.950,00
17683	7517208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22190 OC 49998	1.950,00	
17683	7517208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22190 OC 49998		1.950,00
17683	7517209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927 OC	716,00	
17683	7517209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927 OC		716,00
17683	7517341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440 OC 53557	5.858,88	
17683	7517341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440 OC 53557		5.858,88
17683	7517342	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25 OC 52402	3.900,00	
17683	7517342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25 OC 52402		3.900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517349	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739 OC	1.200,00	
17683	7517349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739 OC		1.200,00
17683	7517404	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766 OC 53663	24.762,57	
17683	7517404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766 OC 53663		24.762,57
17683	7517413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22186 OC	1.085,43	
17683	7517413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22186 OC		1.085,43
17683	7517414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22191 OC 49998	1.950,00	
17683	7517414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22191 OC 49998		1.950,00
17683	7517440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624 OC 53232	8.180,30	
17683	7517440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624 OC 53232		8.180,30
17683	7517441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32841 OC 53643	24.780,00	
17683	7517441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32841 OC 53643		24.780,00
17683	7517510	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816 OC	16.910,00	
17683	7517510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816 OC		16.910,00
17683	7517547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520 OC 53558	1.342,86	
17683	7517547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520 OC 53558		1.342,86
17683	7517548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908 OC	3.780,00	
17683	7517548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908 OC		3.723,30
17683	7517548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908		56,70
17683	7517614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619 OC 53301	72.275,00	
17683	7517614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619 OC 53301		72.275,00
17683	7517644	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 115 OC 51374	17.600,00	
17683	7517644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 115 OC 51374		17.600,00
17683	7517708	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856 OC 53662	440,00	
17683	7517708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856 OC 53662		440,00
17683	7517757	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45817 OC	6.880,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45817 OC		6.880,00
17683	7517828	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885 OC 53364	825,40	
17683	7517828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885 OC 53364		825,40
17683	7517829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227 OC 53309	1.269,01	
17683	7517829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227 OC 53309	3.880,00	
17683	7517829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227 OC 53309		5.149,01
17683	7517837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22185 OC	85,35	
17683	7517837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22185 OC		85,35
17683	7517926	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2748279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60.752,70	
17683	7517926		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2748279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.752,70
17683	7517927	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2739930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.218,70	
17683	7517927		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2739930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.218,70
17683	7517928	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2717854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61.079,50	
17683	7517928		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2717854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.079,50
17683	7517946	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.584,70	
17683	7517946		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.584,70
17683	7517952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	452.417,05	
17683	7517952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		445.630,79
17683	7517952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95		6.786,26
17683	7517986	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 183543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	299,07	
17683	7517986		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 183543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,07
17683	7517993	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 171193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.755,00	
17683	7517993		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 171193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.755,00
17683	7518010	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746301 OC	965,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
17683	7518010		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		965,50
17683	7518030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	809.063,32	
17683	7518030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		796.927,37
17683	7518030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60		12.135,95
17683	7518063	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2733048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61.268,70	
17683	7518063		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2733048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.268,70
17683	7519345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796	143,94	
17683	7519345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796		143,94
17683	7519346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799	71,97	
17683	7519346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799		71,97
17683	7519347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801	431,82	
17683	7519347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801		431,82
17683	7519348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802	71,97	
17683	7519348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802		71,97
17683	7519349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803	431,82	
17683	7519349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803		431,82
17683	7519350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028	143,94	
17683	7519350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028		143,94
17683	7519351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029	71,97	
17683	7519351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029		71,97
17683	7519352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030	287,88	
17683	7519352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030		287,88
17683	7519353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031	575,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031		575,76
17683	7519354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032	71,97	
17683	7519354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032		71,97
17683	7519355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034	71,97	
17683	7519355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034		71,97
17683	7519356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035	71,97	
17683	7519356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035		71,97
17683	7519357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036	215,91	
17683	7519357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036		215,91
17683	7519358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037	215,91	
17683	7519358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037		215,91
17683	7519359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039	359,85	
17683	7519359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039		359,85
17683	7519360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040	71,97	
17683	7519360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040		71,97
17683	7519361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041	215,91	
17683	7519361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041		215,91
17683	7519362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042	143,94	
17683	7519362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042		143,94
17683	7519363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043	215,91	
17683	7519363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043		215,91
17683	7519364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044	359,85	
17683	7519364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044		359,85
17683	7519365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045	215,91	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045		215,91
17683	7519366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046	71,97	
17683	7519366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046		71,97
17683	7519367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033	71,97	
17683	7519367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033		71,97
17683	7519368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800	71,97	
17683	7519368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800		71,97
17683	7519369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485	3.987,20	
17683	7519369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485		3.987,20
17683	7519370	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66864	3.021,00	
17683	7519370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66864		3.021,00
17683	7519371	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3358339	5.473,94	
17683	7519371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3358339		5.215,54
17683	7519371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3358339		258,40
17683	7519372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475	3.300,00	
17683	7519372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475		3.300,00
17683	7519373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800	3.299,67	
17683	7519373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800		3.299,67
17683	7519374	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287420	2.700,00	
17683	7519374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287420		2.700,00
17683	7519375	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230	10.575,00	
17683	7519375		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230		10.575,00
17683	7519376	2.1.1.02.01.003		8- 20220003.07275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838	12.411,00	
17683	7519376		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.07275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838		11.825,10

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838		585,90
17683	7519377	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537	14.630,00	
17683	7519377		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537		14.630,00
17683	7519378	2.1.1.02.01.001		8-COMERCIO EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535	14.630,00	
17683	7519378		1.1.1.02.02.002	8-COMERCIO EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535		14.630,00
17683	7519379	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797	277,94	
17683	7519379		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797		277,94
17683	7519380	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000307895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046	2.790,00	
17683	7519380		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000307895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046		2.790,00
17683	7519381	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000307958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309	180,00	
17683	7519381		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000307958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309		180,00
17683	7519382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222	4.650,00	
17683	7519382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222		4.650,00
17683	7519383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142	4.500,00	
17683	7519383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142		4.500,00
17683	7519384	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 160	19.306,00	
17683	7519384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 160		17.708,60
17683	7519384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 160		686,00
17683	7519384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 160		911,40
17683	7519385	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8108	936,43	
17683	7519385		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8108		936,43
17683	7519386	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372	41.688,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519386		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372		41.688,00
17683	7519387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242	864,00	
17683	7519387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242		864,00
17683	7519388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536	3.426,65	
17683	7519388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536		3.426,65
17683	7519389	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 2022000307372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7410	1.981,19	
17683	7519389		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000307372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7410		1.981,19
17683	7519390	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291	16.970,00	
17683	7519390		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291		11.816,87
17683	7519390		3.2.1.01.03.002	8-20220003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291		3.515,52
17683	7519390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291		848,50
17683	7519390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291		789,11
17683	7519391	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282477	1.110,00	
17683	7519391		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282477		1.110,00
17683	7519392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604	16.270,32	
17683	7519392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604		16.270,32
17683	7519393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121	192.000,00	
17683	7519393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121		192.000,00
17683	7519394	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156	657.196,28	
17683	7519394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156		632.843,32
17683	7519394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156		20.016,13
17683	7519394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156		4.336,83

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519395	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000308013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275716	1.800,00	
17683	7519395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275716		1.800,00
17683	7519396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533	1.288,09	
17683	7519396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533		1.288,09
17683	7519397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466	8.150,00	
17683	7519397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466		8.150,00
17683	7519398	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465	1.630,00	
17683	7519398		1.1.1.02.02.002	EDOC 2022000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465		1.630,00
17683	7519399	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08115	5.940,05	
17683	7519399		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08115		5.940,05
17683	7519400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531	1.467,00	
17683	7519400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531		1.467,00
17683	7519401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459	19.638,34	
17683	7519401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459		19.638,34
17683	7519402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164	2.499,40	
17683	7519402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164		2.499,40
17683	7519403	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622	1.244,55	
17683	7519403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622		1.185,80
17683	7519403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622		58,75
17683	7519404	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200036971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759	1.253,90	
17683	7519404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200036971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759		1.194,71
17683	7519404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759		59,19
17683	7519405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798	483,02	
17683	7519405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798		483,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532	4.835,50	
17683	7519406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532		4.835,50
17683	7519407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534	281,25	
17683	7519407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534		281,25
17683	7519408	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051	63.252,81	
17683	7519408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051		60.908,93
17683	7519408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051		417,40
17683	7519408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051		1.926,48
17683	7519409	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287443	900,00	
17683	7519409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287443		900,00
17683	7519410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287153	1.800,00	
17683	7519410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287153		1.800,00
17683	7519411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287152	900,00	
17683	7519411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287152		900,00
17683	7519412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287151	1.800,00	
17683	7519412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287151		1.800,00
17683	7519413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287149	1.800,00	
17683	7519413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287149		1.800,00
17683	7519414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287001	900,00	
17683	7519414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287001		900,00
17683	7519415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286994	900,00	
17683	7519415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286994		900,00
17683	7519416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286993	1.800,00	
17683	7519416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286993		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286991	1.800,00	
17683	7519417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286991		1.800,00
17683	7519418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286974	900,00	
17683	7519418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286974		900,00
17683	7519419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286970	900,00	
17683	7519419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286970		900,00
17683	7519420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286960	2.700,00	
17683	7519420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286960		2.700,00
17683	7519421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286951	1.800,00	
17683	7519421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286951		1.800,00
17683	7519422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679	25.747,00	
17683	7519422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679		25.747,00
17683	7519423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597	17.863,09	
17683	7519423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597		17.400,00
17683	7519423		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597		463,09
17683	7519424	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218702	1.012,50	
17683	7519424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218702		1.012,50
17683	7519425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434	3.160,00	
17683	7519425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434		3.160,00
17683	7519426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433	3.160,00	
17683	7519426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433		3.160,00
17683	7519427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432	2.900,00	
17683	7519427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432		2.900,00
17683	7519428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431	3.160,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431		3.160,00
17683	7519429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428	3.160,00	
17683	7519429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428		3.160,00
17683	7519430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425	3.160,00	
17683	7519430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425		3.160,00
17683	7519431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424	3.160,00	
17683	7519431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424		3.160,00
17683	7519432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538	4.077,00	
17683	7519432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538		4.077,00
17683	7519433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000202134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903	10.062,00	
17683	7519433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000202134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903		10.062,00
17683	7519434	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290	3.333,33	
17683	7519434		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290		3.011,66
17683	7519434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290		166,67
17683	7519434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290		155,00
17683	7519435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999	22.320,36	
17683	7519435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999		22.320,36
17683	7519436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798	359,85	
17683	7519436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798		359,85
17683	7519437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797	215,91	
17683	7519437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797		215,91
17683	7519542	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7728. DOC:1004090. F:VIACAO ARAGUARINA	859,50	
17683	7519542		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7728. DOC:1004090. F:VIACAO ARAGUARINA		859,50
17683	7519543	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06062. DOC:1003992. F:VIACAO ARAGUAR	3.294,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519543		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06062. DOC:1003992. F:VIACAO ARAGUAR		3.294,30
17683	7519545	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4062. DOC:1003902. F:VIACAO ARAGUARINA	3.683,20	
17683	7519545		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4062. DOC:1003902. F:VIACAO ARAGUARINA		3.683,20
17683	7519546	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04743. DOC:2699360. F:REDEMOB CONSORCI	4.964,50	
17683	7519546		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04743. DOC:2699360. F:REDEMOB CONSORCI		4.964,50
17683	7519548	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06991. DOC:1004046. F:VIACAO ARAGUARIN	4.037,70	
17683	7519548		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06991. DOC:1004046. F:VIACAO ARAGUARIN		4.037,70
17683	7519549	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05064. DOC:2702516. F:REDEMOB CONSORCI	793,50	
17683	7519549		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05064. DOC:2702516. F:REDEMOB CONSORCI		793,50
17683	7519551	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06713. DOC:1004034. F:VIACAO ARAGUAR	135,00	
17683	7519551		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06713. DOC:1004034. F:VIACAO ARAGUAR		135,00
17683	7519552	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05237. DOC:1003961. F:VIACAO ARAGUAR	495,00	
17683	7519552		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05237. DOC:1003961. F:VIACAO ARAGUAR		495,00
17683	7519553	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 07382. DOC:1004074. F:VIACAO ARAGUARIN	337,50	
17683	7519553		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 07382. DOC:1004074. F:VIACAO ARAGUARIN		337,50
17683	7519555	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04952. DOC:1003944. F:VIACAO ARAGUARIN	3.383,10	
17683	7519555		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04952. DOC:1003944. F:VIACAO ARAGUARIN		3.383,10
17683	7519556	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 30992. DOC:2733048. F:REDEMOB CONSORCI	61.268,70	
17683	7519556		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 30992. DOC:2733048. F:REDEMOB CONSORCI		61.268,70
17683	7519558	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05615. DOC:2714092. F:REDEMOB CONSOR	5.320,30	
17683	7519558		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05615. DOC:2714092. F:REDEMOB CONSOR		5.320,30
17683	7519561	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7727. DOC:2746301. F:REDEMOB CONSORCIO	965,50	
17683	7519561		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7727. DOC:2746301. F:REDEMOB CONSORCIO		965,50
17683	7519562	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04950. DOC:270132. F:REDEMOB CONSORCIO	63.097,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519562		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04950. DOC:270132. F:REDEMOB CONSORCIO		63.097,30
17683	7519563	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.04066. DOC:2685283. F:REDEMOB CONSOR	65.173,10	
17683	7519563		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.04066. DOC:2685283. F:REDEMOB CONSOR		65.173,10
17683	7519570	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,37	
17683	7519570		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,37
17683	7519590	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519590		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519612	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
17683	7519612		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
17683	7519613	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	147,35	
17683	7519613		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		147,35
17683	7519624	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
17683	7519624		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
17683	7519638	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.247.174,09	
17683	7519638		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.247.174,09
17683	7519658	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.341,51	
17683	7519658		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.341,51
				Total do dia:	**4.410.734,51**	**4.410.734,51**

GOIANIA, 27 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 124476 - 01 ARCO CIRURGICO MOVEL - NF. 51613 DE 08/09/2022 IMEX MEDICAL	284.000,00	284.000,00
17293	7417000	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 482022 SÉRIE U	1.636,62	
17293	7417000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 482022 SÉRIE U		1.636,62
17293	7417017	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 482022 SÉRIE U	1.740,00	
17293	7417017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 482022 SÉRIE U		1.740,00
17295	7417055	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124476	284.000,00	
17295	7417055		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124476		284.000,00
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC	1.306,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC	10.837,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 45857	75,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC	16.582,66	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC	12.000,00	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC		1.306,66
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC		10.837,66
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 45857		75,90
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC		16.582,66
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC		12.000,00
17683	7517065	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17683	7517065		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
17683	7517066	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17683	7517066		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
17683	7517123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147761 OC 53739	1.481,04	
17683	7517123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147761 OC 53739		1.481,04
17683	7517139	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23712 OC	15.009,78	
17683	7517139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23712 OC		15.009,78
17683	7517140	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094 OC	23.774,85	
17683	7517140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094 OC		23.774,85
17683	7517142	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138903 OC	750,00	
17683	7517142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138903 OC		750,00
17683	7517144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114 OC 53555	7.630,00	
17683	7517144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114 OC 53555		7.630,00
17683	7517240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8122 OC	3.422,72	
17683	7517240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8122 OC		3.422,72
17683	7517351	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC	12.000,00	
17683	7517351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC		12.000,00
17683	7517363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756 OC 53664	5.878,22	
17683	7517363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756 OC 53664		5.878,22
17683	7517442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613 OC 51914	7.296,00	
17683	7517442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613 OC 51914		7.296,00
17683	7517524	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130.488,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				87612 OC		
17683	7517524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612 OC		130.488,00
17683	7517537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8120 OC	5.922,72	
17683	7517537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8120 OC		5.922,72
17683	7517546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8121 OC	4.922,72	
17683	7517546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8121 OC	781,26	
17683	7517546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8121 OC		5.703,98
17683	7517562	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC	10.837,66	
17683	7517562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC		10.837,66
17683	7517563	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC	16.582,66	
17683	7517563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC		16.582,66
17683	7517564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972 OC	46.327,20	
17683	7517564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972 OC		46.327,20
17683	7517568	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775 OC 51176	3.575,00	
17683	7517568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775 OC 51176		3.575,00
17683	7517569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138873 OC 53552	1.700,00	
17683	7517569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138873 OC 53552		1.700,00
17683	7517643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8123 OC	5.922,72	
17683	7517643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8123 OC		5.922,72
17683	7517650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026 OC 53551	4.840,00	
17683	7517650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026 OC 53551		4.840,00
17683	7517659	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857 OC	75,90	
17683	7517659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857 OC		75,90
17683	7517667	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC	1.306,66	
17683	7517667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC		1.306,66
17683	7517668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517 OC 53554	700,00	
17683	7517668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517 OC 53554		700,00
17683	7517770	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289 OC	2.844,00	
17683	7517770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289 OC		2.844,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516 OC 53554	7.500,00	
17683	7517778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516 OC 53554		7.500,00
17683	7517779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939 OC	24.897,00	
17683	7517779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939 OC		24.897,00
17683	7517780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689 OC 53553	7.099,20	
17683	7517780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689 OC 53553		7.099,20
17683	7517851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8119 OC	5.922,72	
17683	7517851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8119 OC		5.922,72
17683	7517982	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
17683	7517982		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20
17683	7519438	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930	1.150,00	
17683	7519438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930		1.127,00
17683	7519438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930		23,00
17683	7519439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106	848,75	
17683	7519439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106		848,75
17683	7519440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671	2.535,00	
17683	7519440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671		2.535,00
17683	7519441	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287855	900,00	
17683	7519441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287855		900,00
17683	7519442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422	3.160,00	
17683	7519442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422		3.160,00
17683	7519443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420	3.160,00	
17683	7519443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420		3.160,00
17683	7519444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416	3.160,00	
17683	7519444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 133416		
17683	7519445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413	2.900,00	
17683	7519445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413		2.900,00
17683	7519446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412	3.160,00	
17683	7519446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412		3.160,00
17683	7519447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411	3.160,00	
17683	7519447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411		3.160,00
17683	7519448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409	3.160,00	
17683	7519448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409		3.160,00
17683	7519449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408	3.160,00	
17683	7519449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408		3.160,00
17683	7519450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407	3.160,00	
17683	7519450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407		3.160,00
17683	7519451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405	3.160,00	
17683	7519451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405		3.160,00
17683	7519452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403	3.160,00	
17683	7519452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403		3.160,00
17683	7519453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402	3.160,00	
17683	7519453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402		3.160,00
17683	7519454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395	3.160,00	
17683	7519454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395		3.160,00
17683	7519455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394	3.160,00	
17683	7519455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394		3.160,00
17683	7519456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393	3.160,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393		3.160,00
17683	7519457	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8146	12.002,33	
17683	7519457		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8146		12.002,33
17683	7519458	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000308147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8147	8.484,47	
17683	7519458		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000308147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8147		8.484,47
17683	7519459	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000308155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8155	2.350,10	
17683	7519459		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2022000308155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8155		2.350,10
17683	7519460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031	2.852,00	
17683	7519460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031		2.852,00
17683	7519461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659	914,15	
17683	7519461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659		914,15
17683	7519462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682	4.428,60	
17683	7519462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682		4.428,60
17683	7519547	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4065 URBAN. DOC:183543. F:URBAN - MOB	299,07	
17683	7519547		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4065 URBAN. DOC:183543. F:URBAN - MOB		299,07
17683	7519550	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07381. DOC:2739930. F:REDEMOB CONSOR	3.218,70	
17683	7519550		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07381. DOC:2739930. F:REDEMOB CONSOR		3.218,70
17683	7519554	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06061. DOC:2717854. F:REDEMOB CONSOR	61.079,50	
17683	7519554		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06061. DOC:2717854. F:REDEMOB CONSOR		61.079,50
17683	7519559	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 07924. DOC:2748279. F:REDEMOB CONSORCI	60.752,70	
17683	7519559		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 07924. DOC:2748279. F:REDEMOB CONSORCI		60.752,70
17683	7519564	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06535. DOC:2728816. F:REDEMOB CONSOR	1.584,70	
17683	7519564		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06535. DOC:2728816. F:REDEMOB CONSOR		1.584,70
17683	7519565	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07923. DOC:1004097. F:VIACAO ARAGUAR	3.901,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519565		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07923. DOC:1004097. F:VIACAO ARAGUAR		3.901,80
17683	7519571	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,41	
17683	7519571		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,41
17683	7519591	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519591		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519611	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	27,27	
17683	7519611		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		27,27
17683	7519650	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	83.582,43	
17683	7519650		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		83.582,43
17683	7519659	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.726,51	
17683	7519659		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.726,51
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC		16.582,66
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 45857		75,90
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC		12.000,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC		10.837,66
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC		1.306,66
				Total do dia:	**1.277.959,00**	**1.318.761,88**

GOIANIA, 28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 124800 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA	304,90	304,90
17295	7417078	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124800	304,90	
17295	7417078		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124800		304,90
17683	7517067	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
17683	7517067		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80
17683	7517068	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17683	7517068		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
17683	7517089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872 OC 53807	991,60	
17683	7517089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872 OC 53807		991,60
17683	7517122	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548 OC 53775	2.178,00	
17683	7517122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		2.178,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 11548 OC 53775		
17683	7517124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11595 OC	2.235,59	
17683	7517124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11595 OC		2.235,59
17683	7517194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477 OC	42.943,60	
17683	7517194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477 OC		42.943,60
17683	7517237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765 OC 53813	4.077,00	
17683	7517237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765 OC 53813		4.077,00
17683	7517238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361 OC	5.200,00	
17683	7517238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361 OC		5.200,00
17683	7517239	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774 OC 53663	10.191,00	
17683	7517239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774 OC 53663		10.191,00
17683	7517243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11594 OC	361,81	
17683	7517243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11594 OC		361,81
17683	7517244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11603 OC	2.170,86	
17683	7517244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11603 OC		2.170,86
17683	7517267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11604 OC	525,02	
17683	7517267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11604 OC		525,02
17683	7517465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11605 OC	1.447,24	
17683	7517465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11605 OC		1.447,24
17683	7517501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640 OC 53805	4.576,22	
17683	7517501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640 OC 53805		4.576,22
17683	7517532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 OC 53814	11.001,00	
17683	7517532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 OC 53814		11.001,00
17683	7517545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822 OC 49802	588,05	
17683	7517545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822 OC 49802		588,05
17683	7517550	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015 OC	54.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52897		
17683	7517550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015 OC 52897		54.000,00
17683	7517628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724 OC 53805	7.381,00	
17683	7517628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724 OC 53805		7.381,00
17683	7517637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958 OC 53564	1.227,78	
17683	7517637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958 OC 53564		1.227,78
17683	7517641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782 OC 53812	2.119,20	
17683	7517641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782 OC 53812		2.119,20
17683	7517647	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990 OC 47039	3.570,00	
17683	7517647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990 OC 47039		3.570,00
17683	7517713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881 OC 53815	1.929,60	
17683	7517713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881 OC 53815		1.929,60
17683	7517714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462 OC	7.920,00	
17683	7517714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462 OC		7.920,00
17683	7517729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317 OC 53805	14.762,00	
17683	7517729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317 OC 53805		14.762,00
17683	7517745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11597 OC	4.044,64	
17683	7517745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11597 OC		4.044,64
17683	7517844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604 OC 53559	5.513,04	
17683	7517844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604 OC 53559		5.513,04
17683	7517854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882 OC 53299	6.080,05	
17683	7517854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882 OC 53299		6.080,05
17683	7517869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11607 OC	1.050,04	
17683	7517869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11607 OC		1.050,04
17683	7517969	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.666,25	
17683	7517969		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM		1.666,25

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAPEL LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
17683	7518061	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.033,75	
17683	7518061		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.033,75
17683	7518062	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.279,00	
17683	7518062		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.279,00
17683	7519463	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225	2.764,62	
17683	7519463		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225		2.764,62
17683	7519464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569	1.163,90	
17683	7519464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569		1.163,90
17683	7519465	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775	625,80	
17683	7519465		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775		625,80
17683	7519466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675	612,00	
17683	7519466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675		612,00
17683	7519467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267	720,00	
17683	7519467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267		720,00
17683	7519468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793	7.336,84	
17683	7519468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793		7.336,84
17683	7519469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910	6.944,00	
17683	7519469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910		6.944,00
17683	7519470	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08183	260,85	
17683	7519470		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08183		260,85
17683	7519471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044	600,00	
17683	7519471		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044		600,00
17683	7519472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038	42.310,93	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038		42.310,93
17683	7519473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122	1.163,90	
17683	7519473		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122		1.163,90
17683	7519474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042	1.163,90	
17683	7519474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042		1.163,90
17683	7519475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038	1.163,90	
17683	7519475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038		1.163,90
17683	7519476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021	1.163,90	
17683	7519476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021		1.163,90
17683	7519477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018	1.163,90	
17683	7519477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018		1.163,90
17683	7519478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015	1.163,90	
17683	7519478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015		1.163,90
17683	7519479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013	1.163,90	
17683	7519479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013		1.163,90
17683	7519480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011	1.163,90	
17683	7519480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011		1.163,90
17683	7519481	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382	7.600,00	
17683	7519481		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382		7.600,00
17683	7519529	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000308138 BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/09/2022	158,00	
17683	7519529		1.9.1.02.05.021	EDOC 2022000308138 BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/09/2022		158,00
17683	7519567	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,42	
17683	7519567		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,42
17683	7519587	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519587		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519610	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	19,09	
17683	7519610		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		19,09
17683	7519643	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	80.250,55	
17683	7519643		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		80.250,55
17683	7519655	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.687,49	
17683	7519655		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.687,49
17732	7531574	2.9.1.02.05.021		EDOC 2022000308138 BAIXA CONTABIL DUPLIC NF ULTRA HOSPITAL.	158,00	
17732	7531574		3.2.1.30.01.011	EDOC 2022000308138 BAIXA CONTABIL DUPLIC NF ULTRA HOSPITAL.		158,00
				Total do dia:	**383.264,82**	**383.264,82**

GOIANIA, 29 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 125186 - 01 APARELHO DE ANESTESIA TELA M - NF. 87612DE 15/09/2022 DRAGER	130.488,00	130.488,00
17295	7417067	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125186	130.488,00	
17295	7417067		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125186		130.488,00
17683	7517069	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
17683	7517069		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
17683	7517070	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17683	7517070		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
17683	7517083	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ 32.200-9 CUSTEIO	359.975,60	
17683	7517083		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ 32.200-9 CUSTEIO		359.975,60
17683	7517086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921 OC 52106	256,68	
17683	7517086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921 OC 52106		256,68
17683	7517088	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300769 OC	400,00	
17683	7517088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300769 OC		400,00
17683	7517131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566 OC 53809	17.280,00	
17683	7517131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566 OC 53809		17.280,00
17683	7517132	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711 OC	26.779,95	
17683	7517132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711 OC		26.779,95

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355 OC 53556	2.198,70	
17683	7517137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355 OC 53556		2.198,70
17683	7517193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199317 OC	917,50	
17683	7517193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199317 OC		917,50
17683	7517252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148837 OC 53739	690,00	
17683	7517252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148837 OC 53739		690,00
17683	7517254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173572 OC	360,00	
17683	7517254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173572 OC		360,00
17683	7517352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471 OC 53862	360,00	
17683	7517352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471 OC 53862		360,00
17683	7517406	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372 OC 52244	16.035,00	
17683	7517406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372 OC 52244		16.035,00
17683	7517447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588 OC	63.000,00	
17683	7517447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588 OC		63.000,00
17683	7517449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427 OC 53810	479,36	
17683	7517449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427 OC 53810		479,36
17683	7517457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6600 OC	77.120,00	
17683	7517457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6600 OC		77.120,00
17683	7517559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 153825 OC 53373	344,00	
17683	7517559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 153825 OC 53373		344,00
17683	7517613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582 OC	4.500,00	
17683	7517613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582 OC		4.500,00
17683	7517649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136626 OC	3.250,00	
17683	7517649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136626 OC		3.250,00
17683	7517665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.876,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				66902 OC		
17683	7517665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66902 OC		2.876,16
17683	7517666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468 OC 52015	1.396,00	
17683	7517666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468 OC 52015		1.396,00
17683	7517711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10540 OC	5.673,60	
17683	7517711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10540 OC		5.673,60
17683	7517756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642 OC 53232	5.370,00	
17683	7517756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642 OC 53232		5.370,00
17683	7517759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648 OC 53811	1.851,10	
17683	7517759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648 OC 53811		1.851,10
17683	7517760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754 OC 53855	347,50	
17683	7517760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754 OC 53855		347,50
17683	7517769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170 OC 53816	1.532,00	
17683	7517769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170 OC 53816		1.532,00
17683	7517967	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.133,33	
17683	7517967		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.133,33
17683	7517968	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
17683	7517968		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
17683	7518000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	383.509,60	
17683	7518000		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		377.756,96
17683	7518000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 163		5.752,64
17683	7518034	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.907,52	
17683	7518034		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.907,52
17683	7518058	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
17683	7518058		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		123.418,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 3339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
17683	7518058		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339		15.515,47
17683	7518058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339		2.115,75
17683	7518086	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10º AD 08/22	359.975,60	
17683	7518086		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10º AD 08/22		359.975,60
17683	7519482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682	2.614,90	
17683	7519482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682		2.614,68
17683	7519482		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682		0,22
17683	7519483	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08212	208.410,47	
17683	7519483		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08212		208.410,47
17683	7519484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302	1.530,00	
17683	7519484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302		1.530,00
17683	7519485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339	13.736,25	
17683	7519485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339		13.736,25
17683	7519486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088	12.291,40	
17683	7519486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088		12.291,40
17683	7519487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549	56.068,38	
17683	7519487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549		56.068,38
17683	7519488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915	99.122,12	
17683	7519488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915		99.122,12
17683	7519489	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980	630,00	
17683	7519489		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980		630,00
17683	7519490	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20359	9.463,68	
17683	7519490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20359		9.463,68

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519491	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20358	3.036,34	
17683	7519491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20358		3.036,34
17683	7519492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530	17.800,00	
17683	7519492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530		17.800,00
17683	7519493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830	320,00	
17683	7519493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830		320,00
17683	7519494	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274	6.897,96	
17683	7519494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274		6.556,53
17683	7519494		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000307972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274		341,43
17683	7519495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138430	7.707,70	
17683	7519495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138430		7.707,70
17683	7519496	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.08240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08240	265,78	
17683	7519496		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.08240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08240		265,78
17683	7519497	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-1	350.900,02	
17683	7519497		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-1		350.900,02
17683	7519498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059	3.490,00	
17683	7519498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059		3.490,00
17683	7519499	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08214	1.717,30	
17683	7519499		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08214		1.717,30
17683	7519500	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 764845	415,20	
17683	7519500		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 764845		415,20
17683	7519501	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000308213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.08213	84.215,75	
17683	7519501		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000308213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.08213		84.215,75
17683	7519502	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08226	838,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7519502		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08226		838,09
17683	7519503	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000307886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698	16.357,60	
17683	7519503		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000307886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698		16.357,60
17683	7519532	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 08/2022	190.978,26	
17683	7519532		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 08/2022		190.978,26
17683	7519533	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 08/2022	168.997,34	
17683	7519533		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 08/2022		168.997,34
17683	7519582	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,46	
17683	7519582		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,46
17683	7519603	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
17683	7519603		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
17683	7519609	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	33,73	
17683	7519609		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		33,73
17683	7519631	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	359.975,00	
17683	7519631		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		359.975,00
17683	7519645	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	897.488,06	
17683	7519645		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		897.488,06
17683	7519670	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.650,10	
17683	7519670		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.650,10
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS 300769 OC		400,00
				Total do dia:	**4.291.080,37**	**4.291.480,37**

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	3	3.2.1.30.01.030	1.1.5.02.01.021	VALOR NF 485 BVC COM PROD SERV (22380) E-DOC 20220003.07982 PAGTO 26/08/2022 COD PROD 61768 E 61739 APARELHOS ULTRASSONICOS	3.987,20	3.987,20
17172	4	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022	12,82	12,82
17172	5	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022	2,08	2,08
17172	6	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022	0,16	0,16
17172	7	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.014	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022	9,24	9,24
17172	8	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL	0,10	0,10

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2022		
17172	9	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022	0,05	0,05
17172	10	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022	0,05	0,05
17172	35	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1663 -ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 09/2022 LORRAYNE SILVA LIMA MATRIC 12359 DE 08/2022	6,12	6,12
17172	36	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	COMPL SALARIO MATERNIDADE ELZIMAR DA SILVA RIBEIRO MATRIC 007735 09/2022	3,31	3,31
17172	37	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	COMPL SALARIO MATERNIDADE LILIA NUNES VILELA MATRIC 007131 09/2022	0,19	0,19
17172	38	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	COMPL RESCISAO CLEUZAIR ALVES TEIXEIRA MATRIC 014156 09/2022	1.669,86	1.669,86
17172	39	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	COMPL RESCISAO MARCOS MELO DE ALMEIDA MATRIC 09609 09/2022	2.334,07	2.334,07
17172	40	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.099	CHEQUE 442-9 ITAU C/C 32200-9 -NAO COMPENSADO -PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022 E-DOC 20220003.08241	2.904,85	2.904,85
17172	41	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSÃO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022	32.396,29	32.396,29
17172	54	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	VALOR DESC COMP PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 09/2022	2.230,40	2.230,40
17172	55	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2022 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 010713	11.349,03	11.349,03
17172	56	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.012	VALOR PAGTO A MAIOR INSALUBRIDADE 09/2022 LIDIA VALERIANO BARBOSA MATRIC 006402	727,20	727,20
17172	57	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.012	VALOR PAGTO A MAIOR INSALUBRIDADE 09/2022 KAREN BUENO DE BRITO MATRIC 006158	727,20	727,20
17172	59	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	VALOR PAGTO A MAIOR HORAS EXTRAS WILSON MOREIRA TORRES JUNIOR MATRIC 005509	2.120,44	2.120,44
17172	60	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	VALOR PAGTO A MAIOR SALARIO LORENA MORENA ROSA MELCHIOR MATRIC 007962 - 08/2022	333,42	333,42
17172	61	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR EVENTO DESC ANTECIPAÇAO SALARIO HUGOL	275,85	275,85
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 MARCIA IRIS DA SILVA 014373	1.004,04	1.004,04
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 JOSE BARROS DA COSTA 014366	978,61	978,61
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 JONAS HENRIQUE DA COSTA ALQUIMIM 014303	826,36	826,36
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 LUANA DE OLIVEIRA ARAUJO 014210	109,68	109,68
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 NEVES GARCIA DE MORAIS ROSA 014203	1.618,98	1.618,98
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES 014197	1.103,69	1.103,69
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 OLIVIA LUIZA DE MELLO PALKA FERREIRA 014195	688,14	688,14
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ANDRESSA MARIA	835,31	835,31

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PEREIRA JUNQUEIRA 014113		
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 WAGNER GOMES FIGUEIRA JUNIOR 013782	881,71	881,71
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 VICTORIA CAROLINE VALADARES DE MORAIS 013714	499,53	499,53
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 VILLIAN CARNEIRO RODRIGUES 013525	197,85	197,85
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 BRUNO DA SILVA SOUSA 013224	738,07	738,07
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 SANISLENY FERREIRA DOS SANTOS 013173	1.167,33	1.167,33
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ISABELLA SOUSA FONTOURA 013151	721,57	721,57
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 GEAN CARLOS AZEVEDO CARVALHO 013149	1.077,68	1.077,68
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 LETICIA DE SOUSA SOARES 013136	941,93	941,93
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 BONNY KETHE PEREIRA NEVES 013105	1.066,01	1.066,01
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 PRISCILLA FRAGA RESENDE 012781	507,25	507,25
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808	230,60	230,60
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808	281,85	281,85
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808	38,43	38,43
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808	89,68	89,68
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808	12,82	12,82
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808	576,50	576,50
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808	51,24	51,24
17172	62	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 DANIEL BRUMANA TEIXEIRA DE CARVALHO 004897	158,70	158,70
17172	64	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 09-2022	2.090.849,56	2.090.849,56
17172	64	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGUROS ACIDENTE TRABALHO HUGOL 09-2022	194.971,72	194.971,72
17172	64	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 09-2022	606.346,37	606.346,37
17172	65	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR COMPL PROVISAO ISENÇAO PIS FOLHA HUGOL 09/2022	11,44	11,44
17172	66	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 09/2022	370.730,34	370.730,34
17172	67	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 09/2022	22.219,52	22.219,52

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17172	69	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA 09/2022 HUGOL	294,04	294,04
17172	72	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE BAIXA DE FGTS S/ FERIAS GERADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA RM 09/2022	63.026,65	63.026,65
17172	73	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE BAIXA DE FGTS S/ 13º SALÁRIO GERADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA RM 09/2022	8.767,59	8.767,59
17172	74	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPLEMENTO - P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	211,32	211,32
17172	75	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPLEMENTO - P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	16,91	16,91
17172	76	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	1373 - 13O RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022	3.690,00	3.690,00
17172	77	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	ARREDONDAMENTO SISTEMA RM P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	0,90	0,90
17172	83	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 09/2022 -CLAUDIA OLIVEIRA MENDES -MATRIC 013395	7,50	7,50
17172	84	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.07.001	VALOR INSS FOLHA DESC VITORIA REGINA DOS SANTOS MATRIC 10305	19,31	19,31
17172	86	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	COMPL REVERSAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022	108,24	108,24
17172	87	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 09-2022	10,18	10,18
17172	88	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 09-2022	143.403,77	143.403,77
17172	89	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 09-2022	1.012,95	1.012,95
17172	90	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.005	EVENTO 1138 INSS DESCONTADO FERIAIS MARIANA RIBEIRO SILVA MATRIC 06062 TRANSF P/ HUGOL	575,36	575,36
17172	91	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CONSIGNADO HEMO 09-2022	90.798,54	90.798,54
17172	94	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 09/2022	32.971.407,57	32.971.407,57
17172	95	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2022	7.018.687,60	7.018.687,60
17292	7410002	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	500,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.800,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.992,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.335,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23.629,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.037,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.760,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.200,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.858,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	880,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.300,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	715,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.000,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.416,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.396,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.200,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.809,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	388,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28.800,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.300,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	273,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.320,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.400,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	200,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.420,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.100,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.667,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.503,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.650,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.333,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.072,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.820,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	869,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.568,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	290,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	393,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	754,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	566,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	630,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	337,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.142,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.932,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	750,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	247,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	369,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.659,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	445,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	941,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.098,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	221,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	873,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.088,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.480,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.895,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.222,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.932,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	275,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.285,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.529,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	584,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,41	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.108,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	752,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	879,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	713,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	269,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	711,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.627,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	360,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.210,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.880,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.329,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.372,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.935,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.816,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.034,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.545,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.417,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	936,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.079,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.710,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.895,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	654,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	395,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	457,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	597,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.754,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	555,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.379,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	469,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.056,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	242,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	873,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.691,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.790,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	202,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	280,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.574,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	274,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.210,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.826,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.210,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,71	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	127,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	418,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.747,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	805,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	907,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	326,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	433,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	206,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.892,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	707,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.241,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	312,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.918,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	418,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.495,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.896,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.906,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	221,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,85	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.160,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.353,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.234,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.707,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.212,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	620,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.491,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.369,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	763,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.916,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.271,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	342,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	801,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	218,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.510,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	203,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	628,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	872,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.557,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28.073,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.630,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	322,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	666,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	515,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	532,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	284,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.830,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	251,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.848,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.384,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.353,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	686,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.188,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38.472,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	201,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	344,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	301,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	370,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	878,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	221,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	434,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	367,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.107,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	520,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	992,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	348,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	533,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.329,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.181,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.822,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,87	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	603,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.879,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47.381,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	242,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.040,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	310,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	570,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	722,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	410,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	367,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.332,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.134,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	850,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.407,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.754,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.171,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	749,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.045,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	276,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	224,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	449,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.060,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	677,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.101,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	261,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.172,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	219,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	900,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	600,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.489,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	656,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.492,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	821,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	330,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	387,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.785,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	830,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.732,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	543,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	218,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	858,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	337,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.046,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	911,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	559,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.951,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	904,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	332,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.696,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.667,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	600,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	641,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	957,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	345,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,19	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18.480,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.619,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	420,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	631,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.830,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.927,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	418,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	261,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.824,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.864,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	286,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.969,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	358,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	589,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	601,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	618,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.553,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	537,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	573,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.425,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.319,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	740,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.174,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.910,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.571,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.675,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	296,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	761,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	564,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	290,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	936,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	873,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	554,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	877,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.198,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.907,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	837,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	855,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	390,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	877,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	273,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	234,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	349,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.158,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.552,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	766,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.701,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.408,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	187,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.262,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.696,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	469,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	599,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	534,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.432,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.026,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.116,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.345,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	326,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.660,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	618,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.551,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	380,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	375,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.278,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	221,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	528,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	920,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.014,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.321,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	314,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.024,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.221,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	206,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	382,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	850,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	648,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.657,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	276,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	199,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	326,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	991,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	297,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	496,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	555,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	279,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	219,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	471,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.390,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	659,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.947,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.929,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,45	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.706,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	572,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.114,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.149,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.165,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.074,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.769,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	689,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.210,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	721,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	763,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	380,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	127,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	360,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	417,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	235,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.755,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.013,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	219,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	534,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.449,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.958,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	203,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	600,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	800,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.339,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.242,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	602,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.632,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.627,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	532,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.582,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	700,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.531,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.673,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,99	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.061,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	248,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	600,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	255,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	187,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	461,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	234,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	963,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.314,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	398,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.073,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	200,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	735,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	241,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	866,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.864,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.706,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.996,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	378,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	431,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.705,57	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.473,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.256,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	381,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.593,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	400,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	364,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.982,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	461,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	732,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.599,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.753,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.730,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.383,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.150,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.045,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25.782,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	323,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.217,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	493,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.760,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.142,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.079,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	920,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.490,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.020,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.489,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	274,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.009,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.754,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.369,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.183,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.073,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.822,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.754,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	433,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	314,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.465,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	348,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.498,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	552,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	399,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	256,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	517,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.998,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.347,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.861,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.112,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31.964,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.307,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	317,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.651,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	548,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.561,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	600,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	400,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	400,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.473,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	446,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	344,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	292,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	832,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	235,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	362,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	750,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	446,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	807,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	491,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	797,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	851,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	679,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	725,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.510,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.036,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.451,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.907,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.953,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.223,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	367,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	452,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	538,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.651,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.279,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	799,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	263,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.340,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.010,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.987,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.874,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.854,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.980,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	194,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.127,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.489,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	642,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	504,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	589,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.008,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,84	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.692,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.045,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25.705,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.503,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	802,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	222,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.008,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.200,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.134,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.740,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.061,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34.750,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	708,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	418,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	198,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	823,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	291,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.832,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.243,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.790,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	356,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	200,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	494,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	502,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	218,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	282,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	592,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	500,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	183,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	270,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	339,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	334,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.107,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.237,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.473,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.792,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.210,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.522,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.328,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	438,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.253,89	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	750,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.675,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.688,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	679,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	833,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	633,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	476,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	647,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.588,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	705,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.720,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.003,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	749,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.108,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	219,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.661,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.352,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.023,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.396,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	451,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.298,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	686,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	529,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	356,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.118,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	547,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	999,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.542,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	820,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.879,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	658,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	357,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	241,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	389,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	396,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.340,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.333,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	348,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.883,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	208,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24.626,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	331,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	978,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.175,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.264,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.944,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.754,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.939,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	652,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,87	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.087,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	854,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	633,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.349,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	637,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	319,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	405,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	466,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.779,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	603,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.519,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	808,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.346,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.211,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.125,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.811,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.705,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.895,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	664,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	480,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.184,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.135,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.448,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	554,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	317,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	641,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.986,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.565,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.811,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	641,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	694,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	902,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.312,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.210,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.442,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	732,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	672,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	538,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	678,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	465,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.397,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	496,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.637,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.024,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	232,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66.074,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	364,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	324,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.816,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	309,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	322,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.586,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.499,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.892,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	825,89	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.695,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18.539,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.256,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.426,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	317,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	775,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.111,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.275,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21.888,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	748,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	280,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	600,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,39	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	546,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.157,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	600,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	358,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	232,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.627,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40.650,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.279,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	280,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49.062,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.945,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.420,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.095,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41.490,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64.475,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	328,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.701,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	843,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	349,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.857,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	420,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	831,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77.839,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.500,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.966,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180.590,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.863,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36.242,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.752,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	675,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	234,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.386,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.380,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.212,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	393,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.360,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81.862,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.301,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.309,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.718,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.966,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.754,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.540,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	395,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	204,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72.124,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	802,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26.723,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	637,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.352,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	272,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.543,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.959,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	187,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	442,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.025,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26.707,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	755,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	297,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	999,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	944,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.475,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	869,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	218,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.685,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.131,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.335,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	939,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	386,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	637,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.608,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	222,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.722,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	576,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	776,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	209,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.845,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.101,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.924,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.121,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.798,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19.286,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	441,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.643,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.811,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	214,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	703,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	497,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.059,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	339,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.800,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	746,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	373,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.710,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.245,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	466,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	260,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.341,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22.138,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	931,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	854,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	289,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.414,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.713,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.049,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.977,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.871,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.356,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.899,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,75	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	533,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.053,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.270,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	562,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	850,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	369,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	187,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.766,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.249,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	430,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.967,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.321,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.898,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	977,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.762,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	431,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.785,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.047,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	579,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	935,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.085,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.310,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.174,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.911,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.668,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.826,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	553,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	210,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.729,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	728,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.035,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26.660,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.266,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.203,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.504,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.109,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44.602,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.200,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.697,66	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	355,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	846,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.084,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	552,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.379,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.281,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	391,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	333,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.962,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.975,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.686,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	775,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	298,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	373,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.263,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	317,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	537,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29.386,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.194,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.091,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.301,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.055,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.536,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.168,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	778,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	812,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	645,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.096,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.244,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.936,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.668,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	640,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	328,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.106,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	600,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	425,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.709,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	356,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	235,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.913,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	205,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	146,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	922,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	244,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	253,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.432,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.032,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.152,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.348,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	483,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	607,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.640,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.131,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	408,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	349,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.246,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.720,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.825,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.263,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.375,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.300,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.891,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	589,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	207,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.120,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.279,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	771,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	942,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	504,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.229,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.193,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.387,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	337,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	146,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.645,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.989,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.448,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.948,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	957,92	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.933,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	465,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.122,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.189,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	232,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.264,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.018,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.152,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	574,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.865,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.966,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.428,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	388,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	766,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	392,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.049,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.375,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22.709,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.661,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.262,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	465,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	447,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	434,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.633,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.196,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	146,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	711,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	305,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.408,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	413,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	353,31	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	642,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	258,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	557,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	819,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	889,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.616,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.599,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.152,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	279,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.529,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.213,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	242,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.013,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	560,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	162,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	326,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	350,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	355,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.342,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.971,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22.813,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.471,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24.513,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.005,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24.684,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.245,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35.400,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.315,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.755,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20.660,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.820,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	981,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.791,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	652,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	516,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.959,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.165,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.659,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	528,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.020,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.358,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	741,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	216,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.202,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.345,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	473,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	375,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.355,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	349,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.470,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.458,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	337,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	721,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.408,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.199,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.423,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	260,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.438,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28.886,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,25	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	210,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.908,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	646,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.057,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.483,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.330,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	362,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	989,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	767,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	461,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	605,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.509,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.840,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.886,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	635,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	484,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	488,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	256,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	783,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	688,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	639,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	332,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	948,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.964,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25.154,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.342,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	358,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	798,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.643,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.791,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	500,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.621,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.910,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	269,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	726,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.098,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.915,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.918,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	563,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	341,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	444,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	369,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.083,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	572,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64.222,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	714,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78.368,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.871,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	417,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	436,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.826,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	332,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.869,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	511,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	691,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.870,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	203,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	499,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.308,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	724,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	668,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	414,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	354,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	387,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	837,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	848,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.261,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	583,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	201,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	371,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.177,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.672,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.757,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	426,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.853,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,72	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,41	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	247,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.714,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	404,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.529,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.217,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114.413,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	458,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.227,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.223,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.219,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.754,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.475,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40.650,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	811,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.546,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.592,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	737,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.608,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40.625,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.778,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	447,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.220,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	921,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	285,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	244,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.296,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46.582,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.019,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.995,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48.017,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22.987,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45.311,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.638,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22.712,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.846,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175.034,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	784,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	262,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.016,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	779,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.083,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	333,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	558,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.789,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	222,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.533,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	995,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	221,88	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.475,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.540,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.715,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.217,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	462,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	207,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.487,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.066,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	721,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	401,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	273,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	328,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	395,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	162,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.244,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,56	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.387,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	241,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	523,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	392,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.139,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	583,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	420,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	236,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.126,85	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	796,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	725,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,36	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	502,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.515,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,24	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.012,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23.411,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	533,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.370,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	225,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.591,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	900,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	389,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.153,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.936,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	793,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.914,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.412,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	323,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.977,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.327,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	614,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	635,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21.729,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,92	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.302,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	647,62	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.221,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.065,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.300,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	537,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	878,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	162,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.001,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.937,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	343,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.678,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	433,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	373,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.352,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.759,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.526,21	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.224,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	477,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	359,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	288,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.571,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.321,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	937,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	640,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	799,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.018,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	581,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	500,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26.869,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.687,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.866,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	245,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	786,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	261,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20.203,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15.054,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	476,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28.641,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.915,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.261,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.310,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	203,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65.967,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.968,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	334,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.566,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38.119,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.177,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	375,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.449,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	906,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.300,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.031,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.773,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	775,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.008,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.444,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.088,99	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	552,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,27	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	297,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	244,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.674,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	729,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25.279,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	517,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.443,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.426,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.777,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	429,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	407,55	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.218,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	800,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	902,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.220,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,61	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	321,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.278,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.595,94	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.096,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.304,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70.075,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.599,83	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	725,50	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.669,45	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.267,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.913,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,06	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.369,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.678,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.449,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	443,33	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.225,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,96	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	233,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.196,77	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	872,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	353,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19.534,98	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.133,76	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20.576,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	205,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	565,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.697,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.258,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.595,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	598,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	774,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.980,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	417,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,47	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,66	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	343,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	612,35	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	644,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.946,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15.050,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.128,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	811,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.751,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.273,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.190,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.330,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,64	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	608,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	521,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	351,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	186,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	235,58	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,87	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,90	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,41	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.082,43	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.086,81	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	380,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,54	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	827,31	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15.261,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.573,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,11	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,63	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.681,29	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.031,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.799,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	431,73	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,49	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.169,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	544,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.631,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,28	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,44	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.320,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.648,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,08	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	629,65	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	502,97	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.074,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	458,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	562,37	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44.420,67	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.339,79	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.646,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.175,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,91	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.070,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39.265,70	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	257,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,18	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	614,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	262,34	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.733,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,03	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	290,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,53	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47.490,92	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.329,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.103,69	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.196,05	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66.036,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,68	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.214,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,93	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,71	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.061,52	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,32	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	363,80	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.728,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.080,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.320,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,84	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.048,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	741,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.648,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.264,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	431,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	640,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	835,39	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	339,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	966,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	718,39	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	756,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	379,16	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.503,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.149,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,17	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	482,25	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.353,22	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	667,21	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.071,42	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.059,07	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.580,89	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25.271,99	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.119,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.419,60	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,10	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	355,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27.324,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,09	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	172,30	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.550,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.551,48	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.736,38	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.191,02	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.228,15	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,23	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	367,12	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.403,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.428,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.419,20	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	357,46	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	435,82	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.550,00	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.412,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.166,40	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	204,19	
17292	7410002	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,57	
17292	7410002	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,95	
17292	7410002	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	286,14	
17292	7410002	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,36	
17292	7410002	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,74	
17292	7410002	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,86	
17292	7410002	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,26	
17292	7410002	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,51	
17292	7410002	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,04	
17292	7410002	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,01	
17292	7410002	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,13	
17292	7410002	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,17	
17292	7410002		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9.292,30
17292	7410002		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33.965,08
17292	7410002		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,23
17292	7410002		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		139.656,12
17292	7410002		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		980,10
17292	7410002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.311.893,45
17292	7410002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.094.341,83
17292	7410002		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21.699,46
17292	7410002		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		169.323,89
17292	7410002		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		908,83
17292	7410002		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		193,31
17292	7410003	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821	880,00	
17292	7410003		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821		880,00
17292	7410004	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821	37,50	
17292	7410004		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821		37,50
17292	7410005	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774	3.672,00	
17292	7410005		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774		3.672,00
17292	7410006	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774	792,00	
17292	7410006		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774		792,00
17292	7410007	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774	345,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410007		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774		345,60
17292	7410008	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774	864,00	
17292	7410008		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774		864,00
17292	7410009	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620	71.000,00	
17292	7410009		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620		71.000,00
17292	7410010	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620	1.275,00	
17292	7410010		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620		1.275,00
17292	7410011	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620	4.845,00	
17292	7410011		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620		4.845,00
17292	7410012	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67281	719,04	
17292	7410012		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67281		719,04
17292	7410013	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67286	1.438,08	
17292	7410013		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67286		1.438,08
17292	7410014	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.66969	719,04	
17292	7410014		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.66969		719,04
17292	7410015	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.889.339,83	
17292	7410015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.889.339,83
17292	7410016	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.491,28	
17292	7410016		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.491,28
17292	7410017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.725,30	
17292	7410017		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.725,30
17292	7410018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.132,22	
17292	7410018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.132,22
17292	7410019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,69	
17292	7410019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,69
17292	7410021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	413,55	
17292	7410021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		413,55
17292	7410022	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.761,68	
17292	7410022		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.761,68
17292	7410024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,32	
17292	7410024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,32
17292	7410025	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,78	
17292	7410025		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,78
17292	7410026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,84	
17292	7410026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,84

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,15	
17292	7410027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,15
17292	7410028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,41	
17292	7410028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,41
17292	7410029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,20	
17292	7410029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,20
17292	7410030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17292	7410030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17292	7410031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,18	
17292	7410031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,18
17292	7410032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,55	
17292	7410032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,55
17292	7410033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,92	
17292	7410033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,92
17292	7410035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7410035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7410036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7410037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,68	
17292	7410037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,68
17292	7410038	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,12	
17292	7410038		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,12
17292	7410039	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	278,69	
17292	7410039		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		278,69
17292	7410040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,64	
17292	7410040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		135,64
17292	7410041	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.415,94	
17292	7410041		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.415,94
17292	7410042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	290,89	
17292	7410042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		290,89
17292	7410043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	454,96	
17292	7410043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		454,96
17292	7410044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,50	
17292	7410044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,50
17292	7410045	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	638,74	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410045		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		638,74
17292	7410046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,97	
17292	7410046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,97
17292	7410047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,44	
17292	7410047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,44
17292	7410048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.305,70	
17292	7410048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.305,70
17292	7410049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,87	
17292	7410049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,87
17292	7410050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17292	7410050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17292	7410051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,28	
17292	7410051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,28
17292	7410052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,77	
17292	7410052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,77
17292	7410053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.112,09	
17292	7410053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.112,09
17292	7410054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,66	
17292	7410054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,66
17292	7410055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,62	
17292	7410055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,62
17292	7410056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.102.061,90	
17292	7410056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.102.061,90
17292	7410057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,24	
17292	7410057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,24
17292	7410058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,08	
17292	7410058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,08
17292	7410059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,68	
17292	7410059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,68
17292	7410060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	324,89	
17292	7410060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		324,89
17292	7410061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,04	
17292	7410061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,04
17292	7410062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	394,83	
17292	7410062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		394,83

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,82	
17292	7410063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,82
17292	7410064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,75	
17292	7410064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,75
17292	7410065	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,72	
17292	7410065		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,72
17292	7410066	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.096,22	
17292	7410066		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.096,22
17292	7410068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,27	
17292	7410068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,27
17292	7410069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17292	7410069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17292	7410071	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	331,32	
17292	7410071		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		331,32
17292	7410072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,09	
17292	7410072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,09
17292	7410073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,39	
17292	7410073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		116,39
17292	7410075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,18	
17292	7410075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,18
17292	7410076	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	677,17	
17292	7410076		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		677,17
17292	7410077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,90	
17292	7410077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,90
17292	7410078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,60	
17292	7410078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,60
17292	7410079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,05	
17292	7410079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		107,05
17292	7410080	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,85	
17292	7410080		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,85
17292	7410081	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,66	
17292	7410081		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,66
17292	7410083	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17292	7410083		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,25
17292	7410085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17292	7410086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17292	7410086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
17292	7410087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7410087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17292	7410088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,34	
17292	7410088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,34
17292	7410089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17292	7410089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17292	7410090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,95	
17292	7410090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,95
17292	7410091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,37	
17292	7410091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,37
17292	7410092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.000,24	
17292	7410092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10.000,24
17292	7410093	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.659,06	
17292	7410093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.659,06
17292	7410094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,33	
17292	7410094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,33
17292	7410095	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.212,10	
17292	7410095		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.212,10
17292	7410096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,95	
17292	7410096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,95
17292	7410097	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.474,41	
17292	7410097		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.474,41
17292	7410098	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,33	
17292	7410098		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		181,33
17292	7410099	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,03	
17292	7410099		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,03
17292	7410100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17292	7410100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17292	7410101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,13	
17292	7410101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,13
17292	7410102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,84	
17292	7410102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,84

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	200,50	
17292	7410103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		200,50
17292	7410104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,24	
17292	7410104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,24
17292	7410105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,74	
17292	7410105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,74
17292	7410106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,58	
17292	7410106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,58
17292	7410107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	730,46	
17292	7410107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		730,46
17292	7410108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,25	
17292	7410108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,25
17292	7410109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81	
17292	7410109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81
17292	7410110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,45	
17292	7410110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,45
17292	7410111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.673,03	
17292	7410111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.673,03
17292	7410112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,17	
17292	7410112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,17
17292	7410113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,79	
17292	7410113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,79
17292	7410114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7410114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7410115	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.556,36	
17292	7410115		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.556,36
17292	7410116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,60	
17292	7410116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,60
17292	7410117	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,63	
17292	7410117		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,63
17292	7410118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,50	
17292	7410118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,50
17292	7410119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7410119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17292	7410120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,50
17292	7410121	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	978,86	
17292	7410121		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		978,86
17292	7410122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,68	
17292	7410122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,68
17292	7410123	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.306,77	
17292	7410123		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.306,77
17292	7410124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,31	
17292	7410124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,31
17292	7410125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17292	7410125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17292	7410126	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.448,56	
17292	7410126		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.448,56
17292	7410127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,96	
17292	7410127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,96
17292	7410128	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.845,48	
17292	7410128		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.845,48
17292	7410130	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.016,54	
17292	7410130		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.016,54
17292	7410131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,17	
17292	7410131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,17
17292	7410132	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	739,24	
17292	7410132		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		739,24
17292	7410134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,13	
17292	7410134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,13
17292	7410135	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	308,15	
17292	7410135		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		308,15
17292	7410137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17292	7410137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17292	7410138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,81	
17292	7410138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,81
17292	7410139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,21	
17292	7410139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,21
17292	7410140	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,43	
17292	7410140		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		154,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,28	
17292	7410141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,28
17292	7410142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,42	
17292	7410142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		325,42
17292	7410143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17292	7410143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,59
17292	7410144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,89	
17292	7410144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,89
17292	7410145	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,24	
17292	7410145		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,24
17292	7410146	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	895,00	
17292	7410146		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		895,00
17292	7410147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,86	
17292	7410147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,86
17292	7410148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,58	
17292	7410148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,58
17292	7410150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	418,16	
17292	7410150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		418,16
17292	7410153	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.814,98	
17292	7410153		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.814,98
17292	7410154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7410154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7410155	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,89	
17292	7410155		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,89
17292	7410156	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.495,37	
17292	7410156		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.495,37
17292	7410158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,59	
17292	7410158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		119,59
17292	7410159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,94	
17292	7410159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,94
17292	7410160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	430,41	
17292	7410160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		430,41
17292	7410161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7410161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7410162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,27
17292	7410163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7410163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7410164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,87	
17292	7410164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,87
17292	7410165	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,15	
17292	7410165		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,15
17292	7410166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,03	
17292	7410166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,03
17292	7410167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7410167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7410168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7410168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7410169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,48	
17292	7410169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,48
17292	7410170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,50	
17292	7410170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,50
17292	7410171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,38	
17292	7410171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,38
17292	7410172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	
17292	7410172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17292	7410173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17292	7410173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17292	7410174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,57	
17292	7410174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,57
17292	7410175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,03	
17292	7410175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,03
17292	7410176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,09	
17292	7410176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,09
17292	7410177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
17292	7410177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,60
17292	7410178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,70	
17292	7410178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		243,70
17292	7410179	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,07	
17292	7410179		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,07

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410180	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.110,34	
17292	7410180		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.110,34
17292	7410181	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,45	
17292	7410181		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,45
17292	7410182	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,21	
17292	7410182		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,21
17292	7410184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,00	
17292	7410184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,00
17292	7410185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17292	7410185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17292	7410186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7410186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7410187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7410187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7410188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7410188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7410189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,69	
17292	7410189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,69
17292	7410190	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,03	
17292	7410190		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,03
17292	7410191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7410191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,87
17292	7410192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,47	
17292	7410192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,47
17292	7410193	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	460,00	
17292	7410193		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		460,00
17292	7410194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	209,57	
17292	7410194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		209,57
17292	7410195	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	719,13	
17292	7410195		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		719,13
17292	7410197	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	289,67	
17292	7410197		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		289,67
17292	7410198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,13	
17292	7410198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,13
17292	7410199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,84	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,84
17292	7410200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,01	
17292	7410200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,01
17292	7410201	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,56	
17292	7410201		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		176,56
17292	7410202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,14	
17292	7410202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,14
17292	7410203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,29	
17292	7410203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,29
17292	7410204	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,92	
17292	7410204		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,92
17292	7410205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,06	
17292	7410205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,06
17292	7410206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.550,25	
17292	7410206		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.550,25
17292	7410208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,94	
17292	7410208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,94
17292	7410209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7410209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7410210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,52	
17292	7410210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,52
17292	7410211	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	950,19	
17292	7410211		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		950,19
17292	7410212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,60	
17292	7410212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,60
17292	7410214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,51	
17292	7410214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,51
17292	7410215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,92	
17292	7410215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,92
17292	7410216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	736,19	
17292	7410216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		736,19
17292	7410217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	194,03	
17292	7410217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		194,03
17292	7410218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	429,00	
17292	7410218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		429,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	342,86	
17292	7410219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		342,86
17292	7410220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.189,74	
17292	7410220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.189,74
17292	7410221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	307,96	
17292	7410221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		307,96
17292	7410222	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.456,00	
17292	7410222		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.456,00
17292	7410223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,64	
17292	7410223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,64
17292	7410224	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.363,60	
17292	7410224		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.363,60
17292	7410225	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,22	
17292	7410225		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90,22
17292	7410227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,95	
17292	7410227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,95
17292	7410228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,89	
17292	7410228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,89
17292	7410229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17292	7410229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17292	7410230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.166,78	
17292	7410230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.166,78
17292	7410231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,48	
17292	7410231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,48
17292	7410232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7410232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17292	7410233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,46	
17292	7410233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,46
17292	7410234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.183,70	
17292	7410234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.183,70
17292	7410235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,43	
17292	7410235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,43
17292	7410236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,24	
17292	7410236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,24
17292	7410237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,87	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		98,87
17292	7410238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,99	
17292	7410238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,99
17292	7410239	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17292	7410239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46
17292	7410240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,75	
17292	7410240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		116,75
17292	7410241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	283,41	
17292	7410241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		283,41
17292	7410242	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,12	
17292	7410242		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		159,12
17292	7410243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	798,64	
17292	7410243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		798,64
17292	7410244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
17292	7410244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,48
17292	7410245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,91	
17292	7410245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,91
17292	7410246	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.349,18	
17292	7410246		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.349,18
17292	7410248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,12	
17292	7410248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,12
17292	7410249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17292	7410249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17292	7410252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	869,53	
17292	7410252		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		869,53
17292	7410253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,92	
17292	7410253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,92
17292	7410254	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.111,11	
17292	7410254		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.111,11
17292	7410255	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,15	
17292	7410255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,15
17292	7410256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,98	
17292	7410256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,98
17292	7410257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,17	
17292	7410257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,43	
17292	7410258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,43
17292	7410259	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,14	
17292	7410259		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,14
17292	7410260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,51	
17292	7410260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,51
17292	7410261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,92	
17292	7410261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,92
17292	7410262	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.494,64	
17292	7410262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.494,64
17292	7410263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,40	
17292	7410263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,40
17292	7410264	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,97	
17292	7410264		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,97
17292	7410265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,43	
17292	7410265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,43
17292	7410266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7410266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7410267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17292	7410267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,66
17292	7410268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7410268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7410269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	
17292	7410269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,62
17292	7410270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,26	
17292	7410270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,26
17292	7410271	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,32	
17292	7410271		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,32
17292	7410272	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212,26	
17292	7410272		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		212,26
17292	7410273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,55	
17292	7410273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,55
17292	7410276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,97	
17292	7410276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,97
17292	7410277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		325,44
17292	7410278	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.240,35	
17292	7410278		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.240,35
17292	7410280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,90	
17292	7410280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,90
17292	7410281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,23	
17292	7410281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,23
17292	7410282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,82	
17292	7410282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		114,82
17292	7410283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,47	
17292	7410283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,47
17292	7410284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,66	
17292	7410284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,66
17292	7410285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,11	
17292	7410285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,11
17292	7410286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,14	
17292	7410286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		102,14
17292	7410287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	425,74	
17292	7410287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		425,74
17292	7410288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7410288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7410289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.358,43	
17292	7410289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.358,43
17292	7410290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7410290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7410291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7410291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7410292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,49	
17292	7410292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,49
17292	7410293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,82	
17292	7410293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,82
17292	7410294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,27	
17292	7410294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,27
17292	7410295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,65	
17292	7410295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,65

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,58	
17292	7410296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,58
17292	7410297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	229,96	
17292	7410297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		229,96
17292	7410298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7410298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7410299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7410299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7410300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	253,32	
17292	7410300		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		253,32
17292	7410301	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.800,00	
17292	7410301		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.800,00
17292	7410302	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7410302		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7410303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7410303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7410306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,79	
17292	7410306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,79
17292	7410307	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.413,77	
17292	7410307		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.413,77
17292	7410308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,82	
17292	7410308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,82
17292	7410309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,87	
17292	7410309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,87
17292	7410311	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,44	
17292	7410311		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,44
17292	7410312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	247,59	
17292	7410312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		247,59
17292	7410313	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.884,98	
17292	7410313		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.884,98
17292	7410314	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.884,98	
17292	7410314		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.884,98
17292	7410315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,79	
17292	7410315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,79
17292	7410316	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	583,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410316		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		583,76
17292	7410317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,75	
17292	7410317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,75
17292	7410318	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	263,86	
17292	7410318		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		263,86
17292	7410320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7410320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7410321	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	475,09	
17292	7410321		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		475,09
17292	7410324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,91	
17292	7410324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,91
17292	7410325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,99	
17292	7410325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,99
17292	7410326	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,22	
17292	7410326		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,22
17292	7410327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7410327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7410328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,38	
17292	7410328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,38
17292	7410329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,92	
17292	7410329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,92
17292	7410330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,81	
17292	7410330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,81
17292	7410331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7410331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7410332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7410332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,51
17292	7410333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7410333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7410334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17292	7410334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
17292	7410335	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,81	
17292	7410335		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		139,81
17292	7410336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,83	
17292	7410336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,83

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17292	7410337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17292	7410338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,54	
17292	7410338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90,54
17292	7410340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,40	
17292	7410340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,40
17292	7410341	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.719,04	
17292	7410341		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.719,04
17292	7410342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,46	
17292	7410342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,46
17292	7410343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17292	7410343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,20
17292	7410344	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,61	
17292	7410344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,61
17292	7410345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	295,65	
17292	7410345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		295,65
17292	7410347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	357,12	
17292	7410347		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		357,12
17292	7410348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,02	
17292	7410348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,02
17292	7410349	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,46	
17292	7410349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,46
17292	7410351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7410351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7410353	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	210,00	
17292	7410353		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		210,00
17292	7410354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.487,53	
17292	7410354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12.487,53
17292	7410355	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.491,61	
17292	7410355		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.491,61
17292	7410356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.058,92	
17292	7410356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17.058,92
17292	7410357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06	
17292	7410357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,06
17292	7410359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	633,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		633,81
17292	7410360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,09	
17292	7410360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,09
17292	7410361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7410361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7410362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17292	7410363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06	
17292	7410363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,06
17292	7410364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,15	
17292	7410364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,15
17292	7410365	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	846,60	
17292	7410365		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		846,60
17292	7410366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,48	
17292	7410366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,48
17292	7410367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,99	
17292	7410367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,99
17292	7410368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,18	
17292	7410368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		304,18
17292	7410369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,06	
17292	7410369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,06
17292	7410370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,95	
17292	7410370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,95
17292	7410371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,60	
17292	7410371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,60
17292	7410372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,70	
17292	7410372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,70
17292	7410373	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,60	
17292	7410373		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,60
17292	7410375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,23	
17292	7410375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,23
17292	7410376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,46	
17292	7410376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,46
17292	7410377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.240,50	
17292	7410377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.240,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.775,77	
17292	7410378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.775,77
17292	7410379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,71	
17292	7410379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,71
17292	7410380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,41	
17292	7410380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		138,41
17292	7410381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	406,16	
17292	7410381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		406,16
17292	7410382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,00	
17292	7410382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,00
17292	7410383	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	328.466,35	
17292	7410383		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		328.466,35
17292	7410384	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	233,45	
17292	7410384		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		233,45
17292	7410386	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.545,69	
17292	7410386		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.545,69
17292	7410387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,69	
17292	7410387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		133,69
17292	7410388	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.165,98	
17292	7410388		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.165,98
17292	7410389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,84	
17292	7410389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,84
17292	7410390	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,74	
17292	7410390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,74
17292	7410391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17292	7410391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17292	7410392	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.684,62	
17292	7410392		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.684,62
17292	7410393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,07	
17292	7410393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,07
17292	7410394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,89	
17292	7410394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		142,89
17292	7410395	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	739,10	
17292	7410395		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		739,10
17292	7410396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,83	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,83
17292	7410397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,04	
17292	7410397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,04
17292	7410398	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,45	
17292	7410398		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,45
17292	7410399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,34	
17292	7410399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,34
17292	7410400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	
17292	7410400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66
17292	7410401	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	292,80	
17292	7410401		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		292,80
17292	7410402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,93	
17292	7410402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,93
17292	7410403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7410403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7410404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,47	
17292	7410404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,47
17292	7410405	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	797,20	
17292	7410405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		797,20
17292	7410406	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	631,12	
17292	7410406		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		631,12
17292	7410407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,09	
17292	7410407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,09
17292	7410408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7410408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7410409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69	
17292	7410409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,69
17292	7410410	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	310,00	
17292	7410410		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		310,00
17292	7410411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,87	
17292	7410411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,87
17292	7410412	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,24	
17292	7410412		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,24
17292	7410413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,51	
17292	7410413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,51

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,54	
17292	7410414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,54
17292	7410415	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,65	
17292	7410415		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		168,65
17292	7410416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7410416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7410417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,27	
17292	7410417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,27
17292	7410418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,38	
17292	7410418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,38
17292	7410419	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,10	
17292	7410419		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,10
17292	7410420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,73	
17292	7410420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,73
17292	7410421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17292	7410421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17292	7410422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,42	
17292	7410422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,42
17292	7410423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,01	
17292	7410423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,01
17292	7410425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,77	
17292	7410425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,77
17292	7410426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,44	
17292	7410426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,44
17292	7410427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,56	
17292	7410427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		217,56
17292	7410428	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.266,60	
17292	7410428		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.266,60
17292	7410430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,20	
17292	7410430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,20
17292	7410431	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,20	
17292	7410431		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,20
17292	7410432	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	696,08	
17292	7410432		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		696,08
17292	7410433	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410433		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,16
17292	7410434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,84	
17292	7410434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,84
17292	7410436	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	885,77	
17292	7410436		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		885,77
17292	7410437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,56	
17292	7410437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,56
17292	7410438	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	875,51	
17292	7410438		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		875,51
17292	7410439	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,31	
17292	7410439		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,31
17292	7410440	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,70	
17292	7410440		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,70
17292	7410441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17292	7410441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17292	7410442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	236,28	
17292	7410442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		236,28
17292	7410443	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	787,60	
17292	7410443		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		787,60
17292	7410444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	553,77	
17292	7410444		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		553,77
17292	7410445	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.575,20	
17292	7410445		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.575,20
17292	7410446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,17	
17292	7410446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,17
17292	7410447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.305,58	
17292	7410447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.305,58
17292	7410448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.714,98	
17292	7410448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.714,98
17292	7410449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7410449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7410450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,06	
17292	7410450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,06
17292	7410451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,43	
17292	7410451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,48	
17292	7410452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,48
17292	7410453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,92	
17292	7410453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,92
17292	7410454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,95	
17292	7410454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,95
17292	7410455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,48	
17292	7410455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,48
17292	7410456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,10	
17292	7410456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,10
17292	7410458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,96	
17292	7410458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,96
17292	7410459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,83	
17292	7410459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,83
17292	7410460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.719,37	
17292	7410460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.719,37
17292	7410461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,40	
17292	7410461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,40
17292	7410462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	532,67	
17292	7410462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		532,67
17292	7410463	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,29	
17292	7410463		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,29
17292	7410464	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	208.678,86	
17292	7410464		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		208.678,86
17292	7410466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7410467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,96	
17292	7410467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,96
17292	7410468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,23	
17292	7410468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		137,23
17292	7410469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,47	
17292	7410469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,47
17292	7410470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,04	
17292	7410470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,04
17292	7410471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7410472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,48	
17292	7410472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,48
17292	7410473	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	911,90	
17292	7410473		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		911,90
17292	7410475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7410475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7410476	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	575,89	
17292	7410476		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		575,89
17292	7410477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,33	
17292	7410477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		108,33
17292	7410478	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.373,88	
17292	7410478		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.373,88
17292	7410480	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,47	
17292	7410480		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,47
17292	7410481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,48	
17292	7410481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,48
17292	7410482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7410483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,25	
17292	7410483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,25
17292	7410484	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,88	
17292	7410484		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		166,88
17292	7410486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,09	
17292	7410486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		168,09
17292	7410487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,23	
17292	7410487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,23
17292	7410488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,50	
17292	7410488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,50
17292	7410489	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	317,45	
17292	7410489		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		317,45
17292	7410490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,04	
17292	7410490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,04
17292	7410491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,35	
17292	7410491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,35

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,20	
17292	7410492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,20
17292	7410493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,72	
17292	7410493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,72
17292	7410495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17292	7410496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,96	
17292	7410496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,96
17292	7410497	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,37	
17292	7410497		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,37
17292	7410499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7410499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7410500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,11	
17292	7410500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,11
17292	7410501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17292	7410501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17292	7410502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17292	7410502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
17292	7410503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,74	
17292	7410503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,74
17292	7410504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7410504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7410505	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	594,28	
17292	7410505		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		594,28
17292	7410506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,98	
17292	7410506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,98
17292	7410507	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.297,08	
17292	7410507		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.297,08
17292	7410508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,84	
17292	7410508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		141,84
17292	7410509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	971,03	
17292	7410509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		971,03
17292	7410510	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32.056,32	
17292	7410510		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32.056,32
17292	7410511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	208,92	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		208,92
17292	7410513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,19	
17292	7410513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,19
17292	7410514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,18	
17292	7410514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,18
17292	7410515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,56	
17292	7410515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,56
17292	7410516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,19	
17292	7410516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,19
17292	7410517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,36	
17292	7410517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,36
17292	7410518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,21	
17292	7410518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,21
17292	7410519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,95	
17292	7410519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		107,95
17292	7410520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.717,53	
17292	7410520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.717,53
17292	7410521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,55	
17292	7410521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,55
17292	7410522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7410522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7410523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,91	
17292	7410523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,91
17292	7410524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,38	
17292	7410524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,38
17292	7410525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.374,45	
17292	7410525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.374,45
17292	7410526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,91	
17292	7410526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,91
17292	7410527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,75	
17292	7410527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,75
17292	7410528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,65	
17292	7410528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,65
17292	7410529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,63	
17292	7410529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		151,63

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17292	7410530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17292	7410531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7410531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7410532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,50	
17292	7410532		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,50
17292	7410533	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	500,00	
17292	7410533		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		500,00
17292	7410534	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,50	
17292	7410534		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,50
17292	7410536	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76.648,97	
17292	7410536		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76.648,97
17292	7410538	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39.042,00	
17292	7410538		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39.042,00
17292	7410543	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.049.027,70	
17292	7410543		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.049.027,70
17292	7410544	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22.503,40	
17292	7410544		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22.503,40
17292	7410545	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81.054,99	
17292	7410545		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81.054,99
17292	7410547	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.743,77	
17292	7410547		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.743,77
17292	7410550	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,11	
17292	7410550		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,11
17292	7410553	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	641,12	
17292	7410553		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		641,12
17292	7410554	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,03	
17292	7410554		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,03
17292	7410556	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23.853,64	
17292	7410556		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23.853,64
17292	7410562	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	894,00	
17292	7410562		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		894,00
17292	7410564	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7410564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7410572	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.732,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410572		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.732,50
17292	7410576	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	497,47	
17292	7410576		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		497,47
17292	7410578	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,80	
17292	7410578		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,80
17292	7410579	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,54	
17292	7410579		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,54
17292	7410581	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,33	
17292	7410581		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		181,33
17292	7410589	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7410589		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7410590	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7410590		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7410591	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17292	7410591		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17292	7410592	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,27	
17292	7410592		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,27
17292	7410593	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,45	
17292	7410593		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,45
17292	7410594	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,83	
17292	7410594		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,83
17292	7410595	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	494,87	
17292	7410595		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		494,87
17292	7410597	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,80	
17292	7410597		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,80
17292	7410598	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.371,18	
17292	7410598		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.371,18
17292	7410599	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,77	
17292	7410599		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,77
17292	7410600	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,76	
17292	7410600		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,76
17292	7410601	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,63	
17292	7410601		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,63
17292	7410602	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7410602		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410605	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,09	
17292	7410605		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,09
17292	7410606	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,64	
17292	7410606		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,64
17292	7410607	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,75	
17292	7410607		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,75
17292	7410608	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7410608		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7410609	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7410609		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17292	7410610	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,36	
17292	7410610		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,36
17292	7410612	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.556,94	
17292	7410612		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.556,94
17292	7410614	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,24	
17292	7410614		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,24
17292	7410615	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.343,21	
17292	7410615		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.343,21
17292	7410616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,80	
17292	7410616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,80
17292	7410617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7410617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7410618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,80	
17292	7410618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,80
17292	7410619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7410619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7410620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	754,45	
17292	7410620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		754,45
17292	7410621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,97	
17292	7410621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,97
17292	7410622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,62	
17292	7410622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,62
17292	7410623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	
17292	7410623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56
17292	7410626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,48
17292	7410627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,07	
17292	7410627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,07
17292	7410628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,77	
17292	7410628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,77
17292	7410629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7410629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7410630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,37	
17292	7410630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,37
17292	7410631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	510,75	
17292	7410631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		510,75
17292	7410632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	359,66	
17292	7410632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		359,66
17292	7410633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,63	
17292	7410633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,63
17292	7410635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7410635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7410636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7410636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7410637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17292	7410637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20
17292	7410638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,66	
17292	7410638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,66
17292	7410639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17292	7410639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23
17292	7410640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,19	
17292	7410640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,19
17292	7410641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7410641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7410642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,20	
17292	7410642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,20
17292	7410643	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,10	
17292	7410643		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,10
17292	7410645	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,64	
17292	7410645		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,64

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7410646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7410647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	541,48	
17292	7410647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		541,48
17292	7410648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,28	
17292	7410648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,28
17292	7410649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	336,59	
17292	7410649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		336,59
17292	7410650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17292	7410650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17292	7410651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	592,30	
17292	7410651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		592,30
17292	7410652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7410652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17292	7410653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,77	
17292	7410653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		132,77
17292	7410654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,09	
17292	7410654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,09
17292	7410655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,75	
17292	7410655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,75
17292	7410656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.895,43	
17292	7410656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.895,43
17292	7410658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,40	
17292	7410658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		185,40
17292	7410659	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	463,49	
17292	7410659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		463,49
17292	7410660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,63	
17292	7410660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,63
17292	7410661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7410661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7410663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7410663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7410664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7410664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7410666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,18	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,18
17292	7410667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,62	
17292	7410667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,62
17292	7410668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,82	
17292	7410668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,82
17292	7410671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7410671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7410672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,13	
17292	7410672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,13
17292	7410673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7410673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7410674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,20	
17292	7410674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,20
17292	7410675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,91	
17292	7410675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,91
17292	7410676	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,61	
17292	7410676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,61
17292	7410678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,98	
17292	7410678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,98
17292	7410679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17292	7410679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,32
17292	7410680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,54	
17292	7410680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		250,54
17292	7410681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,35	
17292	7410681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,35
17292	7410682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,17	
17292	7410682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,17
17292	7410684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,45	
17292	7410684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,45
17292	7410685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,48	
17292	7410685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,48
17292	7410686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7410686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17292	7410687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,77	
17292	7410687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		215,77

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,20	
17292	7410689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		107,20
17292	7410690	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,66	
17292	7410690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,66
17292	7410692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,09	
17292	7410692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,09
17292	7410693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,09	
17292	7410693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,09
17292	7410694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17292	7410694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17292	7410696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,15	
17292	7410696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,15
17292	7410697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,86	
17292	7410697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,86
17292	7410698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,66	
17292	7410698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,66
17292	7410699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,63	
17292	7410699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,63
17292	7410700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,50	
17292	7410700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,50
17292	7410701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17292	7410701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,36
17292	7410702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,18	
17292	7410702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,18
17292	7410703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,94	
17292	7410703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,94
17292	7410704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,93	
17292	7410704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,93
17292	7410706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,14	
17292	7410706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,14
17292	7410707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,38	
17292	7410707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,38
17292	7410708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7410708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7410710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,38
17292	7410711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
17292	7410711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,48
17292	7410712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,80	
17292	7410712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,80
17292	7410714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,29	
17292	7410714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,29
17292	7410715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17292	7410715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,83
17292	7410717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17292	7410717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17292	7410718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17292	7410718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,41
17292	7410719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17292	7410719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17292	7410720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	608,03	
17292	7410720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		608,03
17292	7410721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,87	
17292	7410721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,87
17292	7410722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,94	
17292	7410722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,94
17292	7410723	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,66	
17292	7410723		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,66
17292	7410725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17292	7410725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17292	7410726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17292	7410726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17292	7410727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,13	
17292	7410727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,13
17292	7410729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	399,56	
17292	7410729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		399,56
17292	7410730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	819,33	
17292	7410730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		819,33
17292	7410731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.007,58	
17292	7410731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.007,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	690,38	
17292	7410732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		690,38
17292	7410733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,11	
17292	7410733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,11
17292	7410734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,66	
17292	7410734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,66
17292	7410735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,64	
17292	7410735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,64
17292	7410736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	622,54	
17292	7410736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		622,54
17292	7410737	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.669,07	
17292	7410737		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.669,07
17292	7410738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,76	
17292	7410738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		103,76
17292	7410739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,72	
17292	7410739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		99,72
17292	7410741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7410741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7410742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7410742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7410743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7410743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7410744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,77	
17292	7410744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,77
17292	7410745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,61	
17292	7410745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,61
17292	7410746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,22	
17292	7410746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,22
17292	7410747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,78	
17292	7410747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,78
17292	7410748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,58	
17292	7410748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,58
17292	7410749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,89	
17292	7410749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,89
17292	7410750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17292	7410751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,80	
17292	7410751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		176,80
17292	7410753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	393,12	
17292	7410753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		393,12
17292	7410754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,70	
17292	7410754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,70
17292	7410755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	357,53	
17292	7410755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		357,53
17292	7410756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,65	
17292	7410756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,65
17292	7410757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7410757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7410758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,97	
17292	7410758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,97
17292	7410759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,79	
17292	7410759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,79
17292	7410760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,18	
17292	7410760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,18
17292	7410761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,87	
17292	7410761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,87
17292	7410762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,03	
17292	7410762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,03
17292	7410763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,85	
17292	7410763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,85
17292	7410764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,08	
17292	7410764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,08
17292	7410765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,58	
17292	7410765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		170,58
17292	7410766	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.000,00	
17292	7410766		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10.000,00
17292	7410767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.033,33	
17292	7410767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.033,33
17292	7410769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,85	
17292	7410769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,85

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,86	
17292	7410771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		230,86
17292	7410772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,91	
17292	7410772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,91
17292	7410773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,32	
17292	7410773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,32
17292	7410774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	235,13	
17292	7410774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		235,13
17292	7410775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17292	7410775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17292	7410776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,17	
17292	7410776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		131,17
17292	7410778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,51	
17292	7410778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,51
17292	7410779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7410779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7410780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	941,48	
17292	7410780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		941,48
17292	7410781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	720,90	
17292	7410781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		720,90
17292	7410782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,17	
17292	7410782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,17
17292	7410783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17292	7410783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17292	7410784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42	
17292	7410784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,42
17292	7410785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7410785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7410786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7410786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7410788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7410788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7410789	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,98	
17292	7410789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,98
17292	7410790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	474,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		474,33
17292	7410791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,91	
17292	7410791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,91
17292	7410793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,19	
17292	7410793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		181,19
17292	7410794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,24	
17292	7410794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,24
17292	7410795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,81	
17292	7410795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,81
17292	7410796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,30	
17292	7410796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,30
17292	7410797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7410797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17292	7410799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7410799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7410800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,17	
17292	7410800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,17
17292	7410801	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,51	
17292	7410801		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,51
17292	7410802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,91	
17292	7410802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,91
17292	7410803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,50	
17292	7410803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,50
17292	7410804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,14	
17292	7410804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,14
17292	7410805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7410805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17292	7410806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7410806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7410807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17292	7410807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17292	7410808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,06	
17292	7410808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,06
17292	7410809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17292	7410809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7410811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7410812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7410812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7410813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7410813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7410814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,29	
17292	7410814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,29
17292	7410815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,07	
17292	7410815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,07
17292	7410816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,34	
17292	7410816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,34
17292	7410817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,86	
17292	7410817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,86
17292	7410818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17292	7410818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17292	7410820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,84	
17292	7410820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,84
17292	7410821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.464,05	
17292	7410821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.464,05
17292	7410822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7410822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7410823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7410823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7410825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.181,45	
17292	7410825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.181,45
17292	7410826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.345,16	
17292	7410826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.345,16
17292	7410827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,93	
17292	7410827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,93
17292	7410828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,68	
17292	7410828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,68
17292	7410829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,22	
17292	7410829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,22
17292	7410830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,55	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,55
17292	7410831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,61	
17292	7410831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,61
17292	7410832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17292	7410832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,41
17292	7410833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17292	7410833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17292	7410834	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.866,72	
17292	7410834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.866,72
17292	7410835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,67	
17292	7410835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,67
17292	7410836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,19	
17292	7410836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		627,19
17292	7410837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17292	7410837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,36
17292	7410839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
17292	7410839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42
17292	7410842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,89	
17292	7410842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		103,89
17292	7410843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,63	
17292	7410843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,63
17292	7410845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,43	
17292	7410845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,43
17292	7410846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,14	
17292	7410846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,14
17292	7410848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7410848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7410849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7410849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7410850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	997,96	
17292	7410850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		997,96
17292	7410851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7410851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7410853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,92	
17292	7410853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,92

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,28	
17292	7410854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,28
17292	7410856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17292	7410856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17292	7410857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7410857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17292	7410858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17292	7410858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
17292	7410859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,21	
17292	7410859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,21
17292	7410860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7410860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7410861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17292	7410861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,70
17292	7410862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,12	
17292	7410862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,12
17292	7410863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7410863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7410864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17292	7410864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17292	7410865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,89	
17292	7410865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,89
17292	7410867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7410867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7410868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7410868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7410870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,81	
17292	7410870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		195,81
17292	7410871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,27	
17292	7410871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,27
17292	7410872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,72	
17292	7410872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,72
17292	7410873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7410873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7410874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7410875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7410875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17292	7410876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,02	
17292	7410876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,02
17292	7410878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	489,71	
17292	7410878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		489,71
17292	7410879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,98	
17292	7410879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,98
17292	7410880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,00	
17292	7410880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		384,00
17292	7410884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,18	
17292	7410884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,18
17292	7410885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17292	7410885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,95
17292	7410886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7410886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7410887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,39	
17292	7410887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,39
17292	7410888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	787,00	
17292	7410888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		787,00
17292	7410891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17292	7410891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17292	7410892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7410892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7410893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7410893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7410894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,13	
17292	7410894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,13
17292	7410898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,61	
17292	7410898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,61
17292	7410900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17292	7410900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17292	7410901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7410901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96	
17292	7410902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,96
17292	7410903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7410903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7410904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	
17292	7410904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66
17292	7410905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,34	
17292	7410905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		158,34
17292	7410906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,21	
17292	7410906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,21
17292	7410907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,99	
17292	7410907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,99
17292	7410909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,64	
17292	7410909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,64
17292	7410910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17292	7410910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17292	7410911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,69	
17292	7410911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,69
17292	7410912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,75	
17292	7410912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,75
17292	7410915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,09	
17292	7410915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,09
17292	7410916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,85	
17292	7410916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,85
17292	7410917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,15	
17292	7410917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,15
17292	7410918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,60	
17292	7410918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,60
17292	7410919	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,05	
17292	7410919		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,05
17292	7410921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,95	
17292	7410921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,95
17292	7410922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,29	
17292	7410922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,29
17292	7410923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,96	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,96
17292	7410925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	281,82	
17292	7410925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		281,82
17292	7410926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,06	
17292	7410926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,06
17292	7410927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.068,99	
17292	7410927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.068,99
17292	7410928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.823,33	
17292	7410928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.823,33
17292	7410929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	216,54	
17292	7410929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		216,54
17292	7410931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17292	7410931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17292	7410933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	904,75	
17292	7410933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		904,75
17292	7410935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,95	
17292	7410935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		144,95
17292	7410936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,69	
17292	7410936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,69
17292	7410937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,67	
17292	7410937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		101,67
17292	7410938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	223,55	
17292	7410938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		223,55
17292	7410940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7410940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7410941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	724,67	
17292	7410941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		724,67
17292	7410942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7410942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17292	7410943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7410943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7410944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69	
17292	7410944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,69
17292	7410945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,66	
17292	7410945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,66

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,22	
17292	7410947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,22
17292	7410948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,47	
17292	7410948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,47
17292	7410949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7410949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7410951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17292	7410951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17292	7410952	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7410952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7410953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17292	7410953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17292	7410954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17292	7410954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,53
17292	7410955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,09	
17292	7410955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,09
17292	7410956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	270,58	
17292	7410956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		270,58
17292	7410957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,34	
17292	7410957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,34
17292	7410958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,09	
17292	7410958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		177,09
17292	7410959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7410959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7410960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7410960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7410962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,42	
17292	7410962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,42
17292	7410963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17292	7410963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17292	7410965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17292	7410965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,26
17292	7410966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7410966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7410967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,27
17292	7410968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,12	
17292	7410968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,12
17292	7410971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17292	7410971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17292	7410972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7410972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7410973	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.637,65	
17292	7410973		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.637,65
17292	7410974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,64	
17292	7410974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,64
17292	7410975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7410975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7410976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,59	
17292	7410976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,59
17292	7410977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,52	
17292	7410977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,52
17292	7410978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47	
17292	7410978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,47
17292	7410979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17292	7410979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17292	7410981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,78	
17292	7410981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,78
17292	7410982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.574,19	
17292	7410982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.574,19
17292	7410983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,93	
17292	7410983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		184,93
17292	7410984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.169,58	
17292	7410984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.169,58
17292	7410985	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.846,60	
17292	7410985		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.846,60
17292	7410986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,47	
17292	7410986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,47
17292	7410987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,16	
17292	7410987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,16

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7410988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,02	
17292	7410988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,02
17292	7410990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	286,46	
17292	7410990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		286,46
17292	7410991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,56	
17292	7410991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,56
17292	7410992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17292	7410992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17292	7410993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17292	7410993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17292	7410994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7410994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7410995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17292	7410995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17292	7410996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,62	
17292	7410996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,62
17292	7410997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17292	7410997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,19
17292	7410998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,20	
17292	7410998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,20
17292	7410999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,13	
17292	7410999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,13
17292	7411000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,88	
17292	7411000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,88
17292	7411001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,35	
17292	7411001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,35
17292	7411003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,02	
17292	7411003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,02
17292	7411004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7411004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7411005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,76	
17292	7411005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,76
17292	7411006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,87	
17292	7411006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,87
17292	7411008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,35
17292	7411010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,27	
17292	7411010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,27
17292	7411011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7411011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7411013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7411013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7411014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7411014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17292	7411015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36	
17292	7411015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,36
17292	7411016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7411016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7411017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,60	
17292	7411017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,60
17292	7411018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7411018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7411019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7411019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7411022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,40	
17292	7411022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,40
17292	7411023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7411023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7411024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7411024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7411025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,75	
17292	7411025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,75
17292	7411026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17292	7411026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17292	7411027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,47	
17292	7411027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,47
17292	7411028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	235,35	
17292	7411028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		235,35
17292	7411029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,15	
17292	7411029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		165,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	236,10	
17292	7411031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		236,10
17292	7411032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,49	
17292	7411032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,49
17292	7411033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,09	
17292	7411033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,09
17292	7411034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,23	
17292	7411034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,23
17292	7411035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,91	
17292	7411035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,91
17292	7411036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.980,98	
17292	7411038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.980,98
17292	7411040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,26	
17292	7411040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,26
17292	7411042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7411042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7411044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7411044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7411045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,45	
17292	7411045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		182,45
17292	7411046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,88	
17292	7411046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,88
17292	7411047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,61	
17292	7411047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,61
17292	7411048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7411048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17292	7411049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7411049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7411050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17292	7411050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,99
17292	7411051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,48
17292	7411052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,15	
17292	7411052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,15
17292	7411054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,71	
17292	7411054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,71
17292	7411055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17292	7411055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22
17292	7411056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7411056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7411058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17292	7411058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17292	7411059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,32	
17292	7411059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,32
17292	7411060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,67	
17292	7411060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,67
17292	7411061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02	
17292	7411061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,02
17292	7411062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7411062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7411063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,64	
17292	7411063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,64
17292	7411065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7411065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7411066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7411066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17292	7411067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17292	7411067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17292	7411069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7411069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7411071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7411071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7411072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,63	
17292	7411072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		154,63
17292	7411074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17292	7411074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7411078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7411079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7411079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7411080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,76	
17292	7411080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		119,76
17292	7411081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,96	
17292	7411081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,96
17292	7411082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17292	7411082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17292	7411083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,43	
17292	7411083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,43
17292	7411084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17292	7411084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17292	7411086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,85	
17292	7411086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,85
17292	7411087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7411087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7411089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,27	
17292	7411089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,27
17292	7411090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,46	
17292	7411090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,46
17292	7411093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,63	
17292	7411093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,63
17292	7411094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17292	7411094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,41
17292	7411095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7411097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7411098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	
17292	7411098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,81
17292	7411100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,89	
17292	7411101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,89
17292	7411103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17292	7411103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17292	7411104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,11	
17292	7411104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,11
17292	7411105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17292	7411105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17292	7411106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17292	7411106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07
17292	7411108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7411108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7411109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,50	
17292	7411109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,50
17292	7411110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7411110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7411112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7411112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,51
17292	7411113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17292	7411115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17292	7411116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,39	
17292	7411116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,39
17292	7411117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7411117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17292	7411118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,51	
17292	7411118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,51
17292	7411119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,48	
17292	7411119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		118,48
17292	7411120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7411120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7411121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7411121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,59	
17292	7411122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,59
17292	7411123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17292	7411123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,19
17292	7411124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,13	
17292	7411124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,13
17292	7411125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7411125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17292	7411126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,10	
17292	7411126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,10
17292	7411127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,24	
17292	7411127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,24
17292	7411128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7411128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7411129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,45	
17292	7411129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,45
17292	7411130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7411130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7411131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7411131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7411132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,85	
17292	7411132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,85
17292	7411133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7411133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7411134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,70	
17292	7411134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,70
17292	7411135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7411135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7411138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17292	7411138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88
17292	7411139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7411139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7411141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,53	
17292	7411141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,53
17292	7411142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,01
17292	7411143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,72	
17292	7411143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,72
17292	7411144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7411144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7411146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7411146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7411147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06	
17292	7411147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,06
17292	7411148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17292	7411148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17292	7411149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7411149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17292	7411150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17292	7411150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17292	7411151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7411151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7411153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7411153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7411155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,67	
17292	7411155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,67
17292	7411156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,71	
17292	7411156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,71
17292	7411157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,40	
17292	7411157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,40
17292	7411158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,56	
17292	7411158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,56
17292	7411159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	280,27	
17292	7411159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		280,27
17292	7411160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,35	
17292	7411160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,35
17292	7411161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7411161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7411162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7411162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,61	
17292	7411163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,61
17292	7411164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,11	
17292	7411164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,11
17292	7411166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,99	
17292	7411167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,99
17292	7411168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17292	7411168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,00
17292	7411169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17292	7411169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17292	7411170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7411170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,51
17292	7411171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17292	7411171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17292	7411173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7411173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7411174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,55	
17292	7411174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,55
17292	7411175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17292	7411175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17292	7411176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7411176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7411178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,44	
17292	7411178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,44
17292	7411179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,49	
17292	7411179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,49
17292	7411180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7411180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7411181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17292	7411181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17292	7411182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17292	7411182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23
17292	7411183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7411184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,51
17292	7411185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,81	
17292	7411185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,81
17292	7411186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17292	7411186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88
17292	7411187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,02	
17292	7411187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,02
17292	7411188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,95	
17292	7411188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,95
17292	7411189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,27	
17292	7411189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,27
17292	7411190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7411190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7411192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7411192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7411193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,35	
17292	7411193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,35
17292	7411194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7411194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7411195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,75	
17292	7411195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,75
17292	7411197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17292	7411197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17292	7411198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,13	
17292	7411198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,13
17292	7411199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,77	
17292	7411199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,77
17292	7411200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69	
17292	7411200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,69
17292	7411202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,17	
17292	7411202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,17
17292	7411203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
17292	7411203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,13	
17292	7411205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,13
17292	7411206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17292	7411207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,26
17292	7411208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,66	
17292	7411208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,66
17292	7411211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,81	
17292	7411211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,81
17292	7411212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,04	
17292	7411212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,04
17292	7411214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7411214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7411215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,54	
17292	7411215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,54
17292	7411216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,30	
17292	7411216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,30
17292	7411217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,49	
17292	7411217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,49
17292	7411219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.654,15	
17292	7411219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.654,15
17292	7411220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,72	
17292	7411220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		102,72
17292	7411221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17292	7411221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,42
17292	7411222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17292	7411222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82
17292	7411223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,55	
17292	7411223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,55
17292	7411224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7411224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7411225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7411225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17292	7411226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17292	7411227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,37	
17292	7411227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,37
17292	7411228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7411228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7411229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,99	
17292	7411229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,99
17292	7411230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7411232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7411233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,43	
17292	7411233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,43
17292	7411235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,27	
17292	7411235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,27
17292	7411236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,04	
17292	7411236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,04
17292	7411237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,44	
17292	7411237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,44
17292	7411238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,79	
17292	7411238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,79
17292	7411239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,82	
17292	7411239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,82
17292	7411240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7411240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7411241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17292	7411241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17292	7411243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,90	
17292	7411243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,90
17292	7411244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,59	
17292	7411244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,59
17292	7411245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,36	
17292	7411245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,36
17292	7411246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,20	
17292	7411246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411248	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,35	
17292	7411248		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,35
17292	7411250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,16	
17292	7411250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,16
17292	7411251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,46	
17292	7411251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,46
17292	7411252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,05	
17292	7411252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,05
17292	7411253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7411253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7411254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,35	
17292	7411254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,35
17292	7411255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,65	
17292	7411255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		145,65
17292	7411256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,57	
17292	7411256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,57
17292	7411257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,89	
17292	7411258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,89
17292	7411260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,18	
17292	7411260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,18
17292	7411264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,11	
17292	7411264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,11
17292	7411266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17292	7411266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17292	7411267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,16	
17292	7411267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,16
17292	7411268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7411268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7411269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7411269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7411270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17292	7411270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17292	7411271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	566,43	
17292	7411273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		566,43
17292	7411274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,69	
17292	7411274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		135,69
17292	7411276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7411276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7411277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,89	
17292	7411278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,89
17292	7411279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7411279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17292	7411280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17292	7411280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17292	7411281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17292	7411281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46
17292	7411282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7411282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7411284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7411284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7411285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,58	
17292	7411285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,58
17292	7411287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,89	
17292	7411287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,89
17292	7411288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17292	7411288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17292	7411289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17292	7411289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17292	7411290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,38	
17292	7411290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,38
17292	7411291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7411291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7411292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7411292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7411293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7411294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,76	
17292	7411294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		118,76
17292	7411295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17292	7411295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17292	7411296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	
17292	7411296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,62
17292	7411298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17292	7411298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17292	7411299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7411299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7411300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7411300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7411301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,16	
17292	7411301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,16
17292	7411303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,96	
17292	7411303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,96
17292	7411304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,70	
17292	7411304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,70
17292	7411305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,91	
17292	7411305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,91
17292	7411307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,62	
17292	7411307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,62
17292	7411308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,91	
17292	7411308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,91
17292	7411309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,32	
17292	7411309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,32
17292	7411311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,24	
17292	7411311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,24
17292	7411312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17292	7411312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17292	7411313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7411313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7411314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17292	7411316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7411316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7411317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17292	7411317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17292	7411319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7411319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7411320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17292	7411320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17292	7411321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,46	
17292	7411321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,46
17292	7411322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,90	
17292	7411322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,90
17292	7411323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,46	
17292	7411323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,46
17292	7411324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,39	
17292	7411324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,39
17292	7411326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17292	7411326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17292	7411327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,79	
17292	7411327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,79
17292	7411328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7411328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7411329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7411329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7411330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,57	
17292	7411330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,57
17292	7411332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,72	
17292	7411332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,72
17292	7411333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,45	
17292	7411333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,45
17292	7411334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.000,25	
17292	7411334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.000,25
17292	7411335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,61	
17292	7411335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		311,61

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7411337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7411339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7411339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7411340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,28	
17292	7411340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,28
17292	7411341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,89	
17292	7411341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		180,89
17292	7411342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,22	
17292	7411342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,22
17292	7411343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7411343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7411344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7411344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7411345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,47	
17292	7411345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		254,47
17292	7411346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7411346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17292	7411348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69	
17292	7411348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,69
17292	7411349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7411349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,51
17292	7411350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17292	7411350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46
17292	7411351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7411351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7411352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,30	
17292	7411352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,30
17292	7411354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,35	
17292	7411354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,35
17292	7411355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	270,05	
17292	7411355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		270,05
17292	7411356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,40
17292	7411357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7411357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7411358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7411359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7411360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,54	
17292	7411360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,54
17292	7411361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,35	
17292	7411361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,35
17292	7411363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17292	7411363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,71
17292	7411364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,97	
17292	7411364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,97
17292	7411365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7411365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7411366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7411366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7411367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7411367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7411368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,16	
17292	7411368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,16
17292	7411370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,05	
17292	7411370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,05
17292	7411371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,63	
17292	7411371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,63
17292	7411372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7411372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7411373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7411373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7411374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7411376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7411377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17292	7411377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,24
17292	7411378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	201,90	
17292	7411378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		201,90
17292	7411379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7411379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7411380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,93	
17292	7411380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,93
17292	7411381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	368,88	
17292	7411381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		368,88
17292	7411382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,45	
17292	7411382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,45
17292	7411383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,89	
17292	7411383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,89
17292	7411385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,52	
17292	7411385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		191,52
17292	7411387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,89	
17292	7411387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,89
17292	7411388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,43	
17292	7411388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,43
17292	7411389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,57	
17292	7411390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,57
17292	7411392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17292	7411392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22
17292	7411393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7411393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7411394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7411394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7411395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,72	
17292	7411395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,72
17292	7411396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,16
17292	7411397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,28	
17292	7411397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,28
17292	7411398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,84	
17292	7411398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,84
17292	7411399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,58	
17292	7411399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,58
17292	7411400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	
17292	7411400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,92
17292	7411401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7411402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7411403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,49	
17292	7411403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,49
17292	7411404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,76	
17292	7411404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,76
17292	7411405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	458,29	
17292	7411405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		458,29
17292	7411406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7411406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7411409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7411409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17292	7411410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	318,31	
17292	7411410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		318,31
17292	7411411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,77	
17292	7411411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,77
17292	7411413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17292	7411413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17292	7411414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,43	
17292	7411414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,43
17292	7411415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7411415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7411416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	920,43	
17292	7411416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		920,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,81	
17292	7411418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,81
17292	7411419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,27	
17292	7411419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,27
17292	7411420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,64	
17292	7411420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,64
17292	7411422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7411422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7411424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,44	
17292	7411424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,44
17292	7411425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,73	
17292	7411425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		69,73
17292	7411427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,75	
17292	7411427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,75
17292	7411428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17292	7411428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17292	7411429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,68	
17292	7411429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,68
17292	7411431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,39	
17292	7411431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,39
17292	7411432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,98	
17292	7411432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,98
17292	7411433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7411434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7411435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7411438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7411440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,61	
17292	7411440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,61
17292	7411441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,27	
17292	7411441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,27
17292	7411442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,41	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,41
17292	7411443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7411443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7411444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,74	
17292	7411444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,74
17292	7411445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7411445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7411446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,83	
17292	7411446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,83
17292	7411447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17292	7411447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17292	7411448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17292	7411448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,73
17292	7411449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,93	
17292	7411449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,93
17292	7411450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,79	
17292	7411450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,79
17292	7411452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7411452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7411453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,41	
17292	7411453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,41
17292	7411454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,16	
17292	7411454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,16
17292	7411455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7411455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7411456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	981,67	
17292	7411456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		981,67
17292	7411457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,55	
17292	7411457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,55
17292	7411458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17292	7411459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17292	7411460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17292	7411460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06	
17292	7411461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,06
17292	7411462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7411462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7411463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7411463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7411464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17292	7411464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17292	7411465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,65	
17292	7411465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,65
17292	7411466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17292	7411466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17292	7411467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,06	
17292	7411467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,06
17292	7411468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,14	
17292	7411468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,14
17292	7411469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7411469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7411470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,48	
17292	7411470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,48
17292	7411471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,06	
17292	7411471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,06
17292	7411472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7411472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,87
17292	7411473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,51	
17292	7411473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,51
17292	7411474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,88	
17292	7411474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,88
17292	7411476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17292	7411476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17292	7411477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7411477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7411478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17292	7411478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17292	7411482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,01
17292	7411483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,29	
17292	7411483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		174,29
17292	7411485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,50	
17292	7411485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,50
17292	7411486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96	
17292	7411486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,96
17292	7411487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,22	
17292	7411487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,22
17292	7411488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17292	7411489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17292	7411490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7411490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7411491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,10	
17292	7411491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,10
17292	7411492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,28	
17292	7411492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,28
17292	7411493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7411493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7411494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,31	
17292	7411494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,31
17292	7411495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,51	
17292	7411495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,51
17292	7411496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17292	7411496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,71
17292	7411497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,53	
17292	7411497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,53
17292	7411498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17292	7411498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17292	7411499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7411499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7411500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,15	
17292	7411500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17292	7411501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17292	7411502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,46	
17292	7411502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,46
17292	7411506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,81	
17292	7411506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,81
17292	7411507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17292	7411507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17292	7411508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7411508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17292	7411509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7411511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7411512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17292	7411512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17292	7411513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,47	
17292	7411513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,47
17292	7411514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7411514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7411515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17292	7411515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17292	7411516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,70	
17292	7411516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,70
17292	7411517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7411517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7411518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,17	
17292	7411518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,17
17292	7411519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7411519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7411520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,17	
17292	7411520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,17
17292	7411521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17292	7411523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,00	
17292	7411523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,00
17292	7411525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17292	7411525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17292	7411526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,80	
17292	7411526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,80
17292	7411527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,16	
17292	7411527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,16
17292	7411528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,17	
17292	7411528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,17
17292	7411529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7411529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7411530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7411530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7411532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17292	7411532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17292	7411533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,71	
17292	7411533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,71
17292	7411534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,85	
17292	7411534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		78,85
17292	7411535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17292	7411535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17292	7411536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	253,70	
17292	7411536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		253,70
17292	7411537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,91	
17292	7411537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,91
17292	7411538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7411538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7411539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7411539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7411540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7411540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7411541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17292	7411541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7411542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7411543	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,11	
17292	7411543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,11
17292	7411544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,14	
17292	7411544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,14
17292	7411545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17292	7411545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17292	7411546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7411546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7411548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,88	
17292	7411548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,88
17292	7411549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17292	7411549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17292	7411550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7411550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7411552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7411553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7411554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17292	7411555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17292	7411556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,87	
17292	7411556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,87
17292	7411557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7411557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7411558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7411558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7411559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7411559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7411560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7411560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7411561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,97
17292	7411562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02	
17292	7411562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,02
17292	7411563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7411563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17292	7411564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,59	
17292	7411564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,59
17292	7411565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,73	
17292	7411565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192,73
17292	7411566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17292	7411566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,19
17292	7411567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7411567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7411569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	736,36	
17292	7411569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		736,36
17292	7411570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17292	7411570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17292	7411571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7411571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7411572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7411573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7411574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7411574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7411575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7411575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7411576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	227,60	
17292	7411577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		227,60
17292	7411578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	197,85	
17292	7411578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		197,85
17292	7411579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,40	
17292	7411579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	783,22	
17292	7411580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		783,22
17292	7411581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,49	
17292	7411581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,49
17292	7411582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,04	
17292	7411582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,04
17292	7411583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,89	
17292	7411583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,89
17292	7411584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,57	
17292	7411584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,57
17292	7411585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7411585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7411587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7411587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7411588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17292	7411588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17292	7411589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17292	7411589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17292	7411591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17292	7411591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17292	7411592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81	
17292	7411592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81
17292	7411593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,33	
17292	7411593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,33
17292	7411595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17292	7411595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17292	7411596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,50	
17292	7411597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,50
17292	7411598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18	
17292	7411598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,18
17292	7411599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7411599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7411600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66
17292	7411601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7411601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7411602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7411602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7411605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7411605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7411606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7411606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7411607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,55	
17292	7411607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		294,55
17292	7411608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7411608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7411611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17292	7411611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17292	7411612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	413,88	
17292	7411612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		413,88
17292	7411613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	354,46	
17292	7411613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		354,46
17292	7411614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,52	
17292	7411614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,52
17292	7411615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,99	
17292	7411615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,99
17292	7411617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7411617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7411618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,63	
17292	7411619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		215,63
17292	7411620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17292	7411620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17292	7411621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.450,24	
17292	7411621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.450,24
17292	7411622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,26	
17292	7411622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,26

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.433,41	
17292	7411623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.433,41
17292	7411625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,88	
17292	7411625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,88
17292	7411627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17292	7411627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17292	7411628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.085,35	
17292	7411628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.085,35
17292	7411629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,61	
17292	7411629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,61
17292	7411631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,79	
17292	7411631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,79
17292	7411632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7411632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7411633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,58	
17292	7411633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,58
17292	7411634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	370,33	
17292	7411634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		370,33
17292	7411635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	398,22	
17292	7411635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		398,22
17292	7411636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,87	
17292	7411636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		78,87
17292	7411637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7411638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7411639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,21	
17292	7411639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		294,21
17292	7411640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,42	
17292	7411640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,42
17292	7411641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,21	
17292	7411641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,21
17292	7411642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17292	7411642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
17292	7411643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	407,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		407,49
17292	7411644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7411644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74
17292	7411645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,60	
17292	7411645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		254,60
17292	7411646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17292	7411646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17292	7411647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17292	7411647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17292	7411648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7411648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7411649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,24	
17292	7411649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,24
17292	7411650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7411650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17292	7411651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,58	
17292	7411651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		180,58
17292	7411652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,68	
17292	7411652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,68
17292	7411653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,77	
17292	7411653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,77
17292	7411654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,87	
17292	7411654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		92,87
17292	7411657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,48	
17292	7411657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,48
17292	7411658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7411658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7411659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	450,00	
17292	7411659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		450,00
17292	7411660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7411661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7411662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,17	
17292	7411662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,30	
17292	7411663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,30
17292	7411664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,03	
17292	7411664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		101,03
17292	7411665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7411665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7411666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,96	
17292	7411666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		125,96
17292	7411667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,12	
17292	7411667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,12
17292	7411668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,30	
17292	7411668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,30
17292	7411669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7411669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,32	
17292	7411670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,32
17292	7411671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,59	
17292	7411671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,59
17292	7411672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
17292	7411672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,56
17292	7411673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	847,21	
17292	7411673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		847,21
17292	7411674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,71	
17292	7411674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,71
17292	7411676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,10	
17292	7411676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,10
17292	7411677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,74	
17292	7411677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,74
17292	7411678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17292	7411678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17292	7411679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7411679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7411680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,47	
17292	7411680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,47
17292	7411681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,25	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,25
17292	7411682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,45	
17292	7411682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,45
17292	7411683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,56	
17292	7411683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,56
17292	7411685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,84	
17292	7411685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		141,84
17292	7411686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,39	
17292	7411686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,39
17292	7411687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,74	
17292	7411687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,74
17292	7411688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,39	
17292	7411688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,39
17292	7411689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,32	
17292	7411689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,32
17292	7411690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.953,48	
17292	7411690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.953,48
17292	7411691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7411691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7411692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,43	
17292	7411692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,43
17292	7411693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
17292	7411693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19
17292	7411694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,77	
17292	7411694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,77
17292	7411696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,69	
17292	7411696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,69
17292	7411697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17292	7411697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17292	7411698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.109,19	
17292	7411698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.109,19
17292	7411699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,00	
17292	7411699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,00
17292	7411700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,62	
17292	7411700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,62

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,81	
17292	7411701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,81
17292	7411702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,46	
17292	7411702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		114,46
17292	7411704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.252,45	
17292	7411704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.252,45
17292	7411705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,47	
17292	7411705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,47
17292	7411706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	376,35	
17292	7411706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		376,35
17292	7411707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17292	7411707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,34
17292	7411709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,39	
17292	7411709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		188,39
17292	7411710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,00	
17292	7411710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,00
17292	7411711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,37	
17292	7411711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,37
17292	7411712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7411712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7411713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,08	
17292	7411713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,08
17292	7411715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,43	
17292	7411715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,43
17292	7411716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7411716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7411717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,28	
17292	7411717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,28
17292	7411718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7411718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7411719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7411719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7411720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,00	
17292	7411720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,00
17292	7411722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,62
17292	7411723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17292	7411723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,19
17292	7411724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.687,70	
17292	7411724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.687,70
17292	7411725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.239,43	
17292	7411725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.239,43
17292	7411726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.275,36	
17292	7411726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.275,36
17292	7411727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,48	
17292	7411727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,48
17292	7411728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.700,81	
17292	7411728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.700,81
17292	7411729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7411729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13
17292	7411730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,12	
17292	7411730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,12
17292	7411731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	353,55	
17292	7411731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		353,55
17292	7411732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,50	
17292	7411732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,50
17292	7411733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,86	
17292	7411733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,86
17292	7411734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,97	
17292	7411734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,97
17292	7411735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7411735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7411736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,23	
17292	7411736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,23
17292	7411737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,67	
17292	7411737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,67
17292	7411738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.786,92	
17292	7411738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.786,92
17292	7411739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,76	
17292	7411739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,93	
17292	7411740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,93
17292	7411741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,80	
17292	7411741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,80
17292	7411742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	900,70	
17292	7411742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		900,70
17292	7411743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,69	
17292	7411743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,69
17292	7411744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,41	
17292	7411744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,41
17292	7411745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	225,86	
17292	7411745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		225,86
17292	7411746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	
17292	7411746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56
17292	7411747	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.925,00	
17292	7411747		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.925,00
17292	7411748	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,45	
17292	7411748		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,45
17292	7411749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,59	
17292	7411749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,59
17292	7411751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,57	
17292	7411751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		100,57
17292	7411754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,45	
17292	7411754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,45
17292	7411755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,34	
17292	7411755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,34
17292	7411756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	194,90	
17292	7411756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		194,90
17292	7411757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7411757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17292	7411758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.876,07	
17292	7411758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.876,07
17292	7411759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,19	
17292	7411759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		133,19
17292	7411760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	630,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		630,79
17292	7411761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,03	
17292	7411761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,03
17292	7411762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,62	
17292	7411763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,62
17292	7411764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	778,30	
17292	7411764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		778,30
17292	7411765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,39	
17292	7411765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,39
17292	7411768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	443,59	
17292	7411768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		443,59
17292	7411769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,50	
17292	7411770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,50
17292	7411771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7411771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17292	7411772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,61	
17292	7411772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,61
17292	7411774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	517,70	
17292	7411774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		517,70
17292	7411775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,13	
17292	7411775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,13
17292	7411776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.307,21	
17292	7411776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.307,21
17292	7411778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,09	
17292	7411778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,09
17292	7411779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,06	
17292	7411779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		121,06
17292	7411780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,22	
17292	7411780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,22
17292	7411781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	597,39	
17292	7411781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		597,39

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,89	
17292	7411782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,89
17292	7411783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	864,76	
17292	7411783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		864,76
17292	7411784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,43	
17292	7411784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,43
17292	7411785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,70	
17292	7411785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,70
17292	7411786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,45	
17292	7411786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,45
17292	7411788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17292	7411788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,42
17292	7411790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,41	
17292	7411790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,41
17292	7411791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7411791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7411792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,99	
17292	7411792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,99
17292	7411793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,29	
17292	7411793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		159,29
17292	7411794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7411794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7411795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17292	7411795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,05
17292	7411796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7411796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7411797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7411797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17292	7411798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,24	
17292	7411798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,24
17292	7411799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,51	
17292	7411799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,51
17292	7411800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17292	7411800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17292	7411801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,37
17292	7411802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,74	
17292	7411802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,74
17292	7411804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,63	
17292	7411804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,63
17292	7411806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.526,40	
17292	7411806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.526,40
17292	7411807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.074,00	
17292	7411807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.074,00
17292	7411808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	258,33	
17292	7411808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		258,33
17292	7411809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,43	
17292	7411809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,43
17292	7411810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,51	
17292	7411810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		103,51
17292	7411811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	396,38	
17292	7411811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		396,38
17292	7411812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,29	
17292	7411812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,29
17292	7411813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.274,80	
17292	7411813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.274,80
17292	7411814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,11	
17292	7411814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,11
17292	7411815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06	
17292	7411815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,06
17292	7411817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,93	
17292	7411817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		78,93
17292	7411819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,94	
17292	7411819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,94
17292	7411820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,96	
17292	7411820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		115,96
17292	7411821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17292	7411821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17292	7411822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,74	
17292	7411822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		250,74

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,72	
17292	7411823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,72
17292	7411825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,92	
17292	7411825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,92
17292	7411826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,04	
17292	7411826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,04
17292	7411827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7411827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7411828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	568,85	
17292	7411828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		568,85
17292	7411829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,43	
17292	7411829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,43
17292	7411830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.955,65	
17292	7411830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.955,65
17292	7411832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	198,48	
17292	7411832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		198,48
17292	7411834	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	233,45	
17292	7411834		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		233,45
17292	7411835	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.284,53	
17292	7411835		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.284,53
17292	7411837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,41	
17292	7411837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,41
17292	7411838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,53	
17292	7411838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,53
17292	7411839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,91	
17292	7411839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,91
17292	7411840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,67	
17292	7411840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,67
17292	7411841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,72	
17292	7411841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,72
17292	7411842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7411842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7411843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.576,82	
17292	7411843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.576,82
17292	7411844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7411845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,32	
17292	7411845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,32
17292	7411846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	267,42	
17292	7411846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		267,42
17292	7411847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7411847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7411848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,51	
17292	7411848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,51
17292	7411849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	789,75	
17292	7411849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		789,75
17292	7411851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,58	
17292	7411851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,58
17292	7411852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,33	
17292	7411852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,33
17292	7411853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7411853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7411854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,87	
17292	7411854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		108,87
17292	7411855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7411855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7411856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	345,13	
17292	7411856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		345,13
17292	7411857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,55	
17292	7411857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,55
17292	7411858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,71	
17292	7411858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,71
17292	7411859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,87	
17292	7411859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,87
17292	7411860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,80	
17292	7411860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,80
17292	7411862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,83	
17292	7411862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		149,83
17292	7411863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,93	
17292	7411863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,93

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17292	7411864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		160,00
17292	7411866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,80	
17292	7411866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,80
17292	7411868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,04	
17292	7411868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		130,04
17292	7411870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,15	
17292	7411870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,15
17292	7411871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,72	
17292	7411871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		153,72
17292	7411872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,05	
17292	7411872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		94,05
17292	7411874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,58	
17292	7411874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,58
17292	7411875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7411875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7411876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17292	7411876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,79
17292	7411877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,38	
17292	7411877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,38
17292	7411878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,54	
17292	7411879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,54
17292	7411880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,19	
17292	7411880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,19
17292	7411881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7411881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7411882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.037,30	
17292	7411882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.037,30
17292	7411883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,35	
17292	7411883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,35
17292	7411884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17292	7411884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17292	7411885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,50
17292	7411886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.114,47	
17292	7411886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.114,47
17292	7411888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	439,70	
17292	7411888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		439,70
17292	7411889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17292	7411890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,79
17292	7411891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,59	
17292	7411891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		122,59
17292	7411892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,97	
17292	7411892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,97
17292	7411894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,12	
17292	7411894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,12
17292	7411895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17292	7411895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17292	7411896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,05	
17292	7411896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,05
17292	7411897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,82	
17292	7411897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,82
17292	7411898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,14	
17292	7411898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,14
17292	7411899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7411899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7411900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7411900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7411901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	726,49	
17292	7411901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		726,49
17292	7411902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40	
17292	7411902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,40
17292	7411903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7411903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17292	7411904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,89	
17292	7411904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,89

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,46	
17292	7411906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,46
17292	7411907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,57	
17292	7411907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,57
17292	7411908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,54	
17292	7411908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,54
17292	7411910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	344,16	
17292	7411910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		344,16
17292	7411911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,81	
17292	7411911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,81
17292	7411912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,77	
17292	7411912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		137,77
17292	7411913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,47	
17292	7411913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,47
17292	7411914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17292	7411914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17292	7411915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,41	
17292	7411915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,41
17292	7411916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17292	7411916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17292	7411917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,79	
17292	7411917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,79
17292	7411918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,16	
17292	7411918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,16
17292	7411919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,21	
17292	7411919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,21
17292	7411920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,60	
17292	7411920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,60
17292	7411921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7411921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7411922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	704,47	
17292	7411922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		704,47
17292	7411923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,25	
17292	7411923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,25
17292	7411924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17292	7411925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17292	7411925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17292	7411926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7411926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7411927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.014,15	
17292	7411927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.014,15
17292	7411928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,51	
17292	7411928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,51
17292	7411929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7411929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7411930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,46	
17292	7411930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,46
17292	7411931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,76	
17292	7411931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,76
17292	7411932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,55	
17292	7411932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		184,55
17292	7411933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17292	7411933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17292	7411934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	559,06	
17292	7411934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		559,06
17292	7411935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17292	7411935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17292	7411936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,14	
17292	7411936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,14
17292	7411937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	313,67	
17292	7411937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		313,67
17292	7411938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,97	
17292	7411938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,97
17292	7411939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,63	
17292	7411939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,63
17292	7411940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,50	
17292	7411940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		164,50
17292	7411941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7411941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,87

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,74	
17292	7411942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,74
17292	7411944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,21	
17292	7411944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,21
17292	7411945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7411945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7411946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,06	
17292	7411946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		246,06
17292	7411947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,96	
17292	7411947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,96
17292	7411948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,14	
17292	7411948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,14
17292	7411949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,77	
17292	7411949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,77
17292	7411950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,30	
17292	7411950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,30
17292	7411951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,24	
17292	7411951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,24
17292	7411953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17292	7411953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17292	7411954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,39	
17292	7411954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,39
17292	7411956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,48	
17292	7411956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,48
17292	7411957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,85	
17292	7411957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,85
17292	7411958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.706,33	
17292	7411958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.706,33
17292	7411959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	297,14	
17292	7411959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		297,14
17292	7411960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17292	7411960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17292	7411962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.629,33	
17292	7411962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.629,33
17292	7411963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7411964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,75	
17292	7411964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,75
17292	7411965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,91	
17292	7411965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,91
17292	7411966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.412,17	
17292	7411966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.412,17
17292	7411968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	536,18	
17292	7411968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		536,18
17292	7411969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,24	
17292	7411969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,24
17292	7411970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.913,54	
17292	7411970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.913,54
17292	7411971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	216,81	
17292	7411971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		216,81
17292	7411972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,00	
17292	7411972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,00
17292	7411973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7411973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17292	7411974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,76	
17292	7411974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,76
17292	7411975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,52	
17292	7411975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,52
17292	7411976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69	
17292	7411976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,69
17292	7411977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7411977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7411978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	232,68	
17292	7411978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		232,68
17292	7411979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,12	
17292	7411979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,12
17292	7411981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7411981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7411982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	530,96	
17292	7411982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		530,96

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7411984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,24	
17292	7411984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,24
17292	7411985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20.478,31	
17292	7411985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20.478,31
17292	7411986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.583,60	
17292	7411986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.583,60
17292	7411987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,97	
17292	7411987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,97
17292	7411988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,68	
17292	7411988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,68
17292	7411989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.378,86	
17292	7411989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.378,86
17292	7411990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7411990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7411991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	446,53	
17292	7411991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		446,53
17292	7411992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,78	
17292	7411992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,78
17292	7411993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,33	
17292	7411993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,33
17292	7411995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,23	
17292	7411995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,23
17292	7411996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
17292	7411996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,60
17292	7411997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,81	
17292	7411997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		384,81
17292	7411998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,28	
17292	7411998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,28
17292	7411999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,25	
17292	7411999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,25
17292	7412000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,89	
17292	7412000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,89
17292	7412001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17292	7412001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82
17292	7412002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	462,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		462,22
17292	7412003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17292	7412003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17292	7412004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7412004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7412005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	183,94	
17292	7412005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		183,94
17292	7412006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,52	
17292	7412006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,52
17292	7412008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,94	
17292	7412008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		139,94
17292	7412009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,27	
17292	7412009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,27
17292	7412010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,15	
17292	7412010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,15
17292	7412011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17292	7412011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17292	7412012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,51	
17292	7412012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,51
17292	7412013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,32	
17292	7412013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,32
17292	7412014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	462,14	
17292	7412014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		462,14
17292	7412015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,00	
17292	7412016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,00
17292	7412017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,05	
17292	7412017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,05
17292	7412018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,25	
17292	7412018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,25
17292	7412019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,72	
17292	7412019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,72
17292	7412020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,98	
17292	7412020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,98

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,00	
17292	7412021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,00
17292	7412022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17292	7412022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,38
17292	7412023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,62	
17292	7412023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,62
17292	7412024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,50	
17292	7412024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,50
17292	7412025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.135,59	
17292	7412025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.135,59
17292	7412026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,83	
17292	7412026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,83
17292	7412027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	794,99	
17292	7412027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		794,99
17292	7412028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,80	
17292	7412028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,80
17292	7412029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,62	
17292	7412029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,62
17292	7412031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7412032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7412034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,69	
17292	7412034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,69
17292	7412035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7412035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7412036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,23	
17292	7412036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,23
17292	7412038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,03	
17292	7412038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,03
17292	7412039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7412039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7412041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,53	
17292	7412041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,53
17292	7412042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,00
17292	7412044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	924,47	
17292	7412044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		924,47
17292	7412045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7412045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17292	7412046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.600,00	
17292	7412046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.600,00
17292	7412047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	375,00	
17292	7412047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		375,00
17292	7412048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	661,99	
17292	7412048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		661,99
17292	7412050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,04	
17292	7412050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,04
17292	7412051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.365,02	
17292	7412051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.365,02
17292	7412052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,60	
17292	7412052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,60
17292	7412053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,00	
17292	7412053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,00
17292	7412054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,71	
17292	7412056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		217,71
17292	7412057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17292	7412057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17292	7412058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	258,24	
17292	7412058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		258,24
17292	7412059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7412059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7412060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,39	
17292	7412060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,39
17292	7412061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.564,89	
17292	7412061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.564,89

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,16	
17292	7412062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,16
17292	7412063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17292	7412063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17292	7412064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,75	
17292	7412064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,75
17292	7412065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7412065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7412066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.886,93	
17292	7412066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.886,93
17292	7412067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17292	7412067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17292	7412068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,27	
17292	7412068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,27
17292	7412069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,35	
17292	7412069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,35
17292	7412070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,47	
17292	7412070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,47
17292	7412071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7412071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7412072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	318,88	
17292	7412072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		318,88
17292	7412073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,10	
17292	7412073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,10
17292	7412074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17292	7412074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,20
17292	7412075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7412075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7412076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,55	
17292	7412076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,55
17292	7412077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,37	
17292	7412077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,37
17292	7412078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,03	
17292	7412078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,03
17292	7412079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	482,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		482,94
17292	7412080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17292	7412080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17292	7412081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,31	
17292	7412081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		132,31
17292	7412082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,64	
17292	7412082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		185,64
17292	7412083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	389,52	
17292	7412083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		389,52
17292	7412085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	384,59	
17292	7412085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		384,59
17292	7412087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.112,56	
17292	7412087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.112,56
17292	7412088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,69	
17292	7412088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,69
17292	7412089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7412089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7412090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.524,69	
17292	7412090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.524,69
17292	7412092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	604,70	
17292	7412092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		604,70
17292	7412094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,70	
17292	7412094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,70
17292	7412095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,15	
17292	7412095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,15
17292	7412096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,97	
17292	7412096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,97
17292	7412097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,16	
17292	7412097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,16
17292	7412098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,50	
17292	7412098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,50
17292	7412099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,49	
17292	7412099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,49
17292	7412100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,05	
17292	7412100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		107,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	425,03	
17292	7412101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		425,03
17292	7412103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,24	
17292	7412103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		325,24
17292	7412104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7412104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17292	7412105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,58	
17292	7412105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,58
17292	7412106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,25	
17292	7412106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		252,25
17292	7412107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,43	
17292	7412107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,43
17292	7412108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,68	
17292	7412108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,68
17292	7412109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,97	
17292	7412109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,97
17292	7412110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,31	
17292	7412110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,31
17292	7412111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,36	
17292	7412111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,36
17292	7412112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7412112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7412113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,21	
17292	7412113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,21
17292	7412115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17292	7412115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,05
17292	7412116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7412116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17292	7412117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,22	
17292	7412117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,22
17292	7412118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7412118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7412119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,23	
17292	7412119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,23
17292	7412120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,54
17292	7412121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,59	
17292	7412121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,59
17292	7412122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	555,03	
17292	7412122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		555,03
17292	7412123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,92	
17292	7412123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,92
17292	7412124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.358,20	
17292	7412124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.358,20
17292	7412125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47	
17292	7412125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,47
17292	7412126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.128,00	
17292	7412126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.128,00
17292	7412127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,89	
17292	7412127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,89
17292	7412128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7412128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7412129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,38	
17292	7412129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,38
17292	7412130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,71	
17292	7412130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,71
17292	7412131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,26	
17292	7412131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,26
17292	7412132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	233,88	
17292	7412132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		233,88
17292	7412133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,62	
17292	7412133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,62
17292	7412134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.118,63	
17292	7412134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.118,63
17292	7412135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,19	
17292	7412135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,19
17292	7412136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,62	
17292	7412136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,62
17292	7412138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7412138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.030,65	
17292	7412139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.030,65
17292	7412140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7412140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7412141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,10	
17292	7412141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,10
17292	7412142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.231,86	
17292	7412142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.231,86
17292	7412143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.681,49	
17292	7412143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.681,49
17292	7412144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,09	
17292	7412144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,09
17292	7412145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17292	7412145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17292	7412146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.417,84	
17292	7412146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.417,84
17292	7412147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17292	7412147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,05
17292	7412148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,63	
17292	7412148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,63
17292	7412149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	309,77	
17292	7412149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		309,77
17292	7412151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.835,46	
17292	7412151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.835,46
17292	7412152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7412152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7412153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,32	
17292	7412153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,32
17292	7412154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	
17292	7412154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66
17292	7412155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.836,66	
17292	7412156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.836,66
17292	7412159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		151,12
17292	7412160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.416,15	
17292	7412160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.416,15
17292	7412161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,79	
17292	7412161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,79
17292	7412162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,44	
17292	7412162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,44
17292	7412163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17292	7412163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17292	7412164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,88	
17292	7412164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,88
17292	7412165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	873,15	
17292	7412165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		873,15
17292	7412167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7412167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7412168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,54	
17292	7412168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,54
17292	7412169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17292	7412169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17292	7412170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,89	
17292	7412170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,89
17292	7412172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.077,37	
17292	7412172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.077,37
17292	7412173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,01	
17292	7412173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,01
17292	7412174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.229,02	
17292	7412174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.229,02
17292	7412175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,13	
17292	7412175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106,13
17292	7412177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	431,48	
17292	7412177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		431,48
17292	7412179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,17	
17292	7412179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,17
17292	7412180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17292	7412180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	473,40	
17292	7412181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		473,40
17292	7412182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,73	
17292	7412182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,73
17292	7412183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	286,69	
17292	7412183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		286,69
17292	7412184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,36	
17292	7412184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,36
17292	7412185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,26	
17292	7412185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,26
17292	7412186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,82	
17292	7412186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,82
17292	7412187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,01	
17292	7412187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,01
17292	7412188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	687,01	
17292	7412188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		687,01
17292	7412189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,75	
17292	7412189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,75
17292	7412190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,97	
17292	7412190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,97
17292	7412191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,22	
17292	7412192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,22
17292	7412194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,73	
17292	7412194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,73
17292	7412195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,18	
17292	7412195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,18
17292	7412197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,11	
17292	7412197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,11
17292	7412198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,91	
17292	7412198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,91
17292	7412199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7412199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7412200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,34
17292	7412201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	522,00	
17292	7412201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		522,00
17292	7412202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,29	
17292	7412202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,29
17292	7412203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,23	
17292	7412203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,23
17292	7412204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,43	
17292	7412204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,43
17292	7412205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,96	
17292	7412205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,96
17292	7412206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,22	
17292	7412206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,22
17292	7412207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,87	
17292	7412207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,87
17292	7412208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,97	
17292	7412208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,97
17292	7412209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,43	
17292	7412209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,43
17292	7412210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17292	7412210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17292	7412212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	610,97	
17292	7412212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		610,97
17292	7412213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7412213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7412214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.878,57	
17292	7412214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.878,57
17292	7412215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7412215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7412216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,34	
17292	7412216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,34
17292	7412217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	359,58	
17292	7412217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		359,58
17292	7412218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,46	
17292	7412218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,46

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,77	
17292	7412219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,77
17292	7412220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.024,91	
17292	7412221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.024,91
17292	7412223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,66	
17292	7412223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,66
17292	7412224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.491,98	
17292	7412224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.491,98
17292	7412225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,21	
17292	7412225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		92,21
17292	7412226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,26	
17292	7412226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,26
17292	7412227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,17	
17292	7412227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,17
17292	7412228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17292	7412228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17292	7412229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	353,63	
17292	7412229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		353,63
17292	7412231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,64	
17292	7412231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		125,64
17292	7412232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,47	
17292	7412232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,47
17292	7412233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,26	
17292	7412233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		195,26
17292	7412234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7412234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7412235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7412235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7412236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7412236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7412237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,82	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,82
17292	7412239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7412239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7412241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7412241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7412242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7412242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7412243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,80	
17292	7412243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,80
17292	7412244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7412244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7412245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7412245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7412246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,19	
17292	7412246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,19
17292	7412247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,45	
17292	7412247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,45
17292	7412248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,72	
17292	7412248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,72
17292	7412249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	197,35	
17292	7412249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		197,35
17292	7412251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7412251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7412253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,08	
17292	7412253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,08
17292	7412254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,14	
17292	7412254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,14
17292	7412255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17292	7412255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17292	7412256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,06	
17292	7412256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,06
17292	7412257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7412257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,51
17292	7412258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17292	7412258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,84	
17292	7412259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,84
17292	7412260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17292	7412260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,34
17292	7412263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17292	7412263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17292	7412264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17292	7412264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17292	7412265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7412265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7412266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,32	
17292	7412269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,32
17292	7412270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,45	
17292	7412270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,45
17292	7412271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17292	7412271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17292	7412272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,46	
17292	7412272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,46
17292	7412273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,62	
17292	7412273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,62
17292	7412274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7412274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7412275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17292	7412275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17292	7412278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7412278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17292	7412281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73	
17292	7412281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,73
17292	7412283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7412283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7412284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7412284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17292	7412285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,18	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,18
17292	7412287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7412287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7412289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7412289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7412291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,49	
17292	7412291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,49
17292	7412292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7412292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7412293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,57	
17292	7412293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,57
17292	7412294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,57	
17292	7412294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,57
17292	7412295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17292	7412295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17292	7412298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,41	
17292	7412298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,41
17292	7412301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7412301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7412302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,78	
17292	7412303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,78
17292	7412304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,01	
17292	7412304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,01
17292	7412306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17292	7412306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17292	7412307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,11	
17292	7412307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,11
17292	7412308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7412309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7412310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17292	7412310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,33	
17292	7412311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,33
17292	7412312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17292	7412312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17292	7412313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17292	7412313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17292	7412314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7412314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7412315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,63	
17292	7412315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,63
17292	7412316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,97	
17292	7412318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,97
17292	7412319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	
17292	7412319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,81
17292	7412320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7412320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7412321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,11	
17292	7412321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,11
17292	7412322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,33	
17292	7412322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,33
17292	7412323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,17	
17292	7412323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,17
17292	7412325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7412325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7412326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7412326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7412327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7412327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7412328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7412328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7412329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,55	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,55
17292	7412331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7412331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7412332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,98	
17292	7412332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,98
17292	7412333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,86	
17292	7412334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,86
17292	7412336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7412336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7412337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7412337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7412338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7412338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7412339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17292	7412339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17292	7412340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7412340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7412341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,54	
17292	7412341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,54
17292	7412342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,11	
17292	7412342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,11
17292	7412343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7412343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7412344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7412344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13
17292	7412345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7412345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7412346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,75	
17292	7412346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,75
17292	7412348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17292	7412349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,85

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
17292	7412350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49
17292	7412351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7412351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7412352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7412352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7412353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7412353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7412355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17292	7412361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17292	7412362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7412362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7412364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7412364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7412365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7412365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7412366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,08	
17292	7412366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,08
17292	7412367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7412367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7412368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7412368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7412370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7412371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7412376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,49	
17292	7412376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,49
17292	7412377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,72	
17292	7412377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,72
17292	7412378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,40	
17292	7412378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,40
17292	7412379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,33
17292	7412380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,36	
17292	7412380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,36
17292	7412381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7412381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7412382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7412383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17292	7412384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7412384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17292	7412386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7412386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7412387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7412387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7412388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17292	7412388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,20
17292	7412389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,62	
17292	7412389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,62
17292	7412390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7412390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7412391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7412391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7412392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,43	
17292	7412393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,43
17292	7412394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7412394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7412396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,23	
17292	7412396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,23
17292	7412397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17292	7412397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17292	7412398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17292	7412398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17292	7412399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17292	7412400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17292	7412400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,19
17292	7412401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,91	
17292	7412401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,91
17292	7412402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7412402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7412403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,10	
17292	7412403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,10
17292	7412404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7412404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17292	7412408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,80	
17292	7412408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,80
17292	7412409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,79	
17292	7412409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,79
17292	7412411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,24	
17292	7412411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,24
17292	7412412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,23	
17292	7412412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,23
17292	7412413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17292	7412413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17292	7412414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,66	
17292	7412414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,66
17292	7412415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7412415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7412416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,10	
17292	7412416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,10
17292	7412417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17292	7412417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17292	7412418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,91	
17292	7412418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,91
17292	7412419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,57	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,57
17292	7412421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,27	
17292	7412421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,27
17292	7412423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17292	7412423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17292	7412424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7412424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7412426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7412426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17292	7412427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,01	
17292	7412427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,01
17292	7412428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17292	7412428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17292	7412430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,60	
17292	7412430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,60
17292	7412431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,60	
17292	7412431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,60
17292	7412432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7412432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7412433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7412433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7412434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7412434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7412436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7412436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7412438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,33	
17292	7412438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,33
17292	7412440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7412440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17292	7412441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,05	
17292	7412441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,05
17292	7412442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,21	
17292	7412442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,21
17292	7412444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17292	7412444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,09	
17292	7412445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,09
17292	7412446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	
17292	7412446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,94
17292	7412447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,59	
17292	7412447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,59
17292	7412448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,59	
17292	7412448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,59
17292	7412451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,74	
17292	7412451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		190,74
17292	7412453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17292	7412453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17292	7412454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,91	
17292	7412454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,91
17292	7412455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7412455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7412456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,32	
17292	7412456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,32
17292	7412457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17292	7412457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17292	7412460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,84	
17292	7412460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,84
17292	7412461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17292	7412461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17292	7412462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,18	
17292	7412462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,18
17292	7412463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,27	
17292	7412464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,27
17292	7412466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,09	
17292	7412466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,09
17292	7412469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17292	7412469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17292	7412471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,00
17292	7412472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,66	
17292	7412472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		215,66
17292	7412473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	202,43	
17292	7412473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		202,43
17292	7412474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7412474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7412475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	
17292	7412475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56
17292	7412476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17292	7412476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17292	7412477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7412477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7412478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7412478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7412480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7412480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7412482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7412482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17292	7412484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17292	7412484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17292	7412485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,13	
17292	7412485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,13
17292	7412486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,23	
17292	7412486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,23
17292	7412488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17292	7412488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
17292	7412489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7412489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7412490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,74	
17292	7412490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,74
17292	7412492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,70	
17292	7412492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		139,70
17292	7412493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,43	
17292	7412493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,91	
17292	7412494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,91
17292	7412495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,10	
17292	7412495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,10
17292	7412496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,26	
17292	7412496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,26
17292	7412497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,22	
17292	7412497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,22
17292	7412498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,00	
17292	7412498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,00
17292	7412499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7412499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7412500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,10	
17292	7412500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,10
17292	7412501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17292	7412501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17292	7412503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,32	
17292	7412503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,32
17292	7412504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7412504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7412505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7412505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7412506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7412506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7412507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,06	
17292	7412507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,06
17292	7412508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,78	
17292	7412508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,78
17292	7412509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,81	
17292	7412509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,81
17292	7412510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,50	
17292	7412510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,50
17292	7412511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,02	
17292	7412513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,02
17292	7412514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7412516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7412517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17292	7412518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17292	7412519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,90	
17292	7412519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,90
17292	7412521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7412521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7412522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17292	7412522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17292	7412524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,95	
17292	7412524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,95
17292	7412526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,95	
17292	7412526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,95
17292	7412527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,77	
17292	7412527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,77
17292	7412528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,35	
17292	7412528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,35
17292	7412529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7412530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7412531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17292	7412531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17292	7412532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7412532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17292	7412533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7412533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7412534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7412535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7412535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,51
17292	7412536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7412536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17292	7412537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7412537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7412538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,68	
17292	7412538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,68
17292	7412539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17292	7412539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17292	7412542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	194,57	
17292	7412542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		194,57
17292	7412543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,31	
17292	7412543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		153,31
17292	7412544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,98	
17292	7412544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,98
17292	7412546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,00	
17292	7412546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,00
17292	7412547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,88	
17292	7412547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,88
17292	7412548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7412548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7412550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7412550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7412553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,29	
17292	7412553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,29
17292	7412554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17292	7412554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17292	7412555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17292	7412555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17292	7412556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,67	
17292	7412556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,67
17292	7412557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		78,35
17292	7412559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7412560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7412561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,01	
17292	7412561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,01
17292	7412562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,59	
17292	7412562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,59
17292	7412563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,65	
17292	7412563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,65
17292	7412565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,53	
17292	7412565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,53
17292	7412566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20	
17292	7412568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,20
17292	7412569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7412569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7412570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,10	
17292	7412570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,10
17292	7412571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17292	7412571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17292	7412572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,17	
17292	7412572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,17
17292	7412573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17292	7412573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17292	7412574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17292	7412574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17292	7412576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17292	7412577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,41
17292	7412578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7412578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7412581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17292	7412582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7412582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7412583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7412583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7412584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17292	7412584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17292	7412585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17292	7412585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17292	7412587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,93	
17292	7412587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,93
17292	7412588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,61	
17292	7412588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,61
17292	7412590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,50	
17292	7412590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,50
17292	7412591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7412591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7412592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,11	
17292	7412592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,11
17292	7412595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,32	
17292	7412595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,32
17292	7412596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17292	7412596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,85
17292	7412597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7412597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7412598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7412598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7412599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17292	7412599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17292	7412600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,94	
17292	7412600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,94
17292	7412603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7412604		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17292	7412605	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7412605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7412606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17292	7412606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17292	7412607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,13	
17292	7412608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,13
17292	7412609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,60	
17292	7412609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,60
17292	7412610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7412610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7412611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,84	
17292	7412611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,84
17292	7412613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7412613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7412617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17292	7412617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17292	7412618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81	
17292	7412618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81
17292	7412619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17292	7412619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,70
17292	7412620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7412620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7412621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7412621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7412624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,03	
17292	7412624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,03
17292	7412625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7412625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17292	7412627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,59	
17292	7412627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,59

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.074,17	
17292	7412629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.074,17
17292	7412632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,60	
17292	7412632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,60
17292	7412633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17292	7412633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17292	7412636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17292	7412636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,19
17292	7412638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	484,77	
17292	7412638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		484,77
17292	7412639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.346,95	
17292	7412639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.346,95
17292	7412640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,37	
17292	7412640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		105,37
17292	7412641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	295,32	
17292	7412641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		295,32
17292	7412642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7412642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7412643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17292	7412643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17292	7412644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7412644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7412645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17292	7412649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17292	7412650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,25	
17292	7412650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,25
17292	7412651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,01	
17292	7412651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,01
17292	7412653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,69	
17292	7412653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,69
17292	7412654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,04
17292	7412656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7412656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7412657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17292	7412657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17292	7412661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7412661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7412662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,32	
17292	7412662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,32
17292	7412663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7412663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7412664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,74	
17292	7412664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,74
17292	7412668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,90	
17292	7412668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		121,90
17292	7412669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,11	
17292	7412669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,11
17292	7412670	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,35	
17292	7412670		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,35
17292	7412671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,08	
17292	7412676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,08
17292	7412677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,84	
17292	7412677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,84
17292	7412679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,31	
17292	7412679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,31
17292	7412680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17292	7412680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,02
17292	7412681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7412681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7412682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7412683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7412683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7412684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	223,49	
17292	7412684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		223,49
17292	7412685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,18	
17292	7412685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,18
17292	7412688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,19	
17292	7412688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,19
17292	7412689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,03	
17292	7412690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,03
17292	7412691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7412691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7412692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7412694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7412695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17292	7412695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17292	7412696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,16	
17292	7412696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,16
17292	7412698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,61	
17292	7412698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,61
17292	7412699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7412699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7412700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,94	
17292	7412701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,94
17292	7412702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,40	
17292	7412702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,40
17292	7412703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,14
17292	7412704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,85	
17292	7412704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,85
17292	7412707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,54	
17292	7412707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,54
17292	7412708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,83	
17292	7412708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,83
17292	7412709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7412709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7412710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,07	
17292	7412712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,07
17292	7412713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	209,98	
17292	7412713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		209,98
17292	7412715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7412715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7412717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,09	
17292	7412717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,09
17292	7412718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,98	
17292	7412718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		188,98
17292	7412719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17292	7412719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82
17292	7412720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7412720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7412721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,05	
17292	7412721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,05
17292	7412722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7412722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7412723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17292	7412723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17292	7412725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,66	
17292	7412725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,66
17292	7412726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,32	
17292	7412726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,32

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7412727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7412729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7412729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7412730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7412730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7412731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7412731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7412732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,85	
17292	7412732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		133,85
17292	7412733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,79	
17292	7412733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,79
17292	7412734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,22	
17292	7412734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,22
17292	7412735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,60	
17292	7412736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,60
17292	7412737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7412737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7412738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7412740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7412741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,86	
17292	7412741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,86
17292	7412743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,98	
17292	7412743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,98
17292	7412744	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,12	
17292	7412744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,12
17292	7412745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,65	
17292	7412745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,65
17292	7412746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17292	7412746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17292	7412747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17292	7412748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,10	
17292	7412748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,10
17292	7412749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7412749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7412751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,28	
17292	7412751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,28
17292	7412752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,14	
17292	7412753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,14
17292	7412754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,32	
17292	7412754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,32
17292	7412755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,17	
17292	7412758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,17
17292	7412760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7412760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17292	7412761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,73	
17292	7412761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,73
17292	7412762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17292	7412762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,03
17292	7412763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,25	
17292	7412763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,25
17292	7412764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	335,77	
17292	7412764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		335,77
17292	7412765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7412765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17292	7412766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,09	
17292	7412766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,09
17292	7412767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,58	
17292	7412767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,73	
17292	7412768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,73
17292	7412769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7412769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7412770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,54	
17292	7412770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,54
17292	7412771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,75	
17292	7412771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		148,75
17292	7412772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17292	7412772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93
17292	7412773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,01	
17292	7412773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,01
17292	7412774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,26	
17292	7412774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		98,26
17292	7412775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,71	
17292	7412775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,71
17292	7412776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	338,26	
17292	7412777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		338,26
17292	7412779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,01	
17292	7412779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,01
17292	7412780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7412780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7412781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7412781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7412782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,32	
17292	7412782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,32
17292	7412783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,21	
17292	7412783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,21
17292	7412785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7412786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7412787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7412788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17292	7412788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17292	7412789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7412789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17292	7412790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,09	
17292	7412790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		160,09
17292	7412791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,73	
17292	7412791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,73
17292	7412793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7412793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7412794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7412794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7412796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7412796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7412797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,18	
17292	7412797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,18
17292	7412798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,58	
17292	7412798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,58
17292	7412799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,62	
17292	7412799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,62
17292	7412800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,06	
17292	7412800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,06
17292	7412801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17292	7412801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17292	7412804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,31	
17292	7412804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,31
17292	7412805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17292	7412805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17292	7412807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7412807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7412808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7412808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7412809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,80	
17292	7412813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,80
17292	7412814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,29	
17292	7412814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		153,29
17292	7412815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,47	
17292	7412815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,47
17292	7412816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17292	7412816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,78
17292	7412817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17292	7412817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,34
17292	7412819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,88	
17292	7412819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,88
17292	7412820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,43	
17292	7412820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,43
17292	7412821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7412821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7412822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,11	
17292	7412822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,11
17292	7412824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	762,60	
17292	7412824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		762,60
17292	7412825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	874,34	
17292	7412825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		874,34
17292	7412826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,20	
17292	7412826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		325,20
17292	7412827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	757,85	
17292	7412827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		757,85
17292	7412828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,31	
17292	7412828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,31
17292	7412829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,37	
17292	7412830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,37
17292	7412831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412831		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17292	7412832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,24	
17292	7412832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		240,24
17292	7412833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7412833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17292	7412834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,54	
17292	7412834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,54
17292	7412835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,55	
17292	7412835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,55
17292	7412836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7412836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7412839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02	
17292	7412839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,02
17292	7412840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,27	
17292	7412840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,27
17292	7412841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7412841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7412842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,15	
17292	7412842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,15
17292	7412843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,10	
17292	7412843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,10
17292	7412846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7412846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7412847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,15	
17292	7412848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,15
17292	7412849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,63	
17292	7412849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,63
17292	7412851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69	
17292	7412852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,69
17292	7412853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17292	7412853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7412856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7412857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	438,48	
17292	7412857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		438,48
17292	7412858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,18	
17292	7412859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,18
17292	7412860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7412860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7412861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,93	
17292	7412861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,93
17292	7412862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17292	7412862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17292	7412863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17292	7412863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17292	7412864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,84	
17292	7412864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,84
17292	7412866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,17	
17292	7412866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,17
17292	7412867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,53	
17292	7412867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,53
17292	7412868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17292	7412868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,95
17292	7412869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,72	
17292	7412869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,72
17292	7412873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7412873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7412874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7412874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7412875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,93	
17292	7412875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,93
17292	7412876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17292	7412876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,53
17292	7412879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,01
17292	7412880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,57	
17292	7412880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,57
17292	7412881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17292	7412881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,60
17292	7412882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,38	
17292	7412882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,38
17292	7412883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17292	7412883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17292	7412884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,63	
17292	7412884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,63
17292	7412885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,37	
17292	7412885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,37
17292	7412886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,55	
17292	7412887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,55
17292	7412891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,71	
17292	7412891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,71
17292	7412892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,10	
17292	7412892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,10
17292	7412893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,47	
17292	7412893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,47
17292	7412894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,86	
17292	7412894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,86
17292	7412895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	395,81	
17292	7412895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		395,81
17292	7412896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	988,68	
17292	7412896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		988,68
17292	7412897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
17292	7412897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19
17292	7412898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7412898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7412899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7412899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,01	
17292	7412901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,01
17292	7412903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17292	7412903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,58
17292	7412904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,86	
17292	7412904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,86
17292	7412906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7412906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7412908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17292	7412908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17292	7412909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18	
17292	7412909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,18
17292	7412910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17292	7412910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17292	7412911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,36	
17292	7412911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,36
17292	7412912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7412912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7412914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,89	
17292	7412914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,89
17292	7412915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7412915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7412916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,79	
17292	7412917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,79
17292	7412918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17292	7412918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17292	7412919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17292	7412919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,81
17292	7412920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17292	7412920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17292	7412921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,52	
17292	7412921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,52
17292	7412922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17292	7412924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7412924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7412925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17292	7412925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17292	7412927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17292	7412927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17292	7412929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7412929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17292	7412930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,74	
17292	7412930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,74
17292	7412931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	318,57	
17292	7412931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		318,57
17292	7412932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,85	
17292	7412932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,85
17292	7412933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17292	7412933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17292	7412934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7412935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7412936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,92	
17292	7412936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,92
17292	7412938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17292	7412938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17292	7412939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,90	
17292	7412939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		121,90
17292	7412941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7412941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7412942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58	
17292	7412942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,58
17292	7412943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,26	
17292	7412943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,26
17292	7412944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,25	
17292	7412944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,25

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,47	
17292	7412945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,47
17292	7412947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17292	7412947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,53
17292	7412948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7412948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7412949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,81	
17292	7412949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,81
17292	7412950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7412950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7412951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,37	
17292	7412951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,37
17292	7412952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7412952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7412954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,35	
17292	7412954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,35
17292	7412955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17292	7412956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,89
17292	7412958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,66	
17292	7412958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,66
17292	7412960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7412960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17292	7412961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,08	
17292	7412961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,08
17292	7412962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,66	
17292	7412962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,66
17292	7412963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7412963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7412964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7412964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7412966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7412966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7412967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17292	7412968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7412968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7412969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,54	
17292	7412969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,54
17292	7412970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17292	7412970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46
17292	7412972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,01	
17292	7412972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,01
17292	7412973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17292	7412973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17292	7412974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17292	7412974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17292	7412975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17292	7412975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17292	7412977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,84	
17292	7412977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,84
17292	7412978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7412978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7412979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7412979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7412980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7412980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7412982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7412982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7412983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	520,96	
17292	7412983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		520,96
17292	7412984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,78	
17292	7412984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,78
17292	7412985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,00	
17292	7412985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,00
17292	7412986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17292	7412986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17292	7412987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,72	
17292	7412987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7412988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,77	
17292	7412988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,77
17292	7412989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7412989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7412990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17292	7412990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17292	7412992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	231,86	
17292	7412992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		231,86
17292	7412993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7412993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7412994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,82	
17292	7412994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,82
17292	7412996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7412996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7412997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,15	
17292	7412997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,15
17292	7412998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,88	
17292	7412998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,88
17292	7412999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69	
17292	7412999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,69
17292	7413000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7413000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17292	7413001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,43	
17292	7413004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,43
17292	7413005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7413005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17292	7413007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7413007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7413010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,63
17292	7413011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,52	
17292	7413011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,52
17292	7413012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	
17292	7413015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,62
17292	7413017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17292	7413017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
17292	7413018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,84	
17292	7413018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,84
17292	7413019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	406,46	
17292	7413021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		406,46
17292	7413022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7413022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7413024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,41	
17292	7413024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,41
17292	7413027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7413029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17292	7413036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,66	
17292	7413036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,66
17292	7413037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17292	7413037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,89
17292	7413038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7413040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7413041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,86	
17292	7413042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,86
17292	7413043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,41	
17292	7413043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,41
17292	7413045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17292	7413045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,71
17292	7413046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7413046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7413047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,14	
17292	7413047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,14
17292	7413048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,75	
17292	7413048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,75
17292	7413049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,55	
17292	7413049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,55
17292	7413050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,35	
17292	7413050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,35
17292	7413051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7413051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7413052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7413053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7413054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17292	7413054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,66
17292	7413055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17292	7413059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,85	
17292	7413059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,85
17292	7413060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17292	7413060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,26
17292	7413061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17292	7413061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17292	7413062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7413063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7413064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7413064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7413068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,08	
17292	7413069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,08
17292	7413070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7413070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17292	7413071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17292	7413071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17292	7413073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,67	
17292	7413073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,67
17292	7413074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17292	7413074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
17292	7413075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7413076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7413077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7413077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7413081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,99	
17292	7413081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,99
17292	7413082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17292	7413082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,89

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17292	7413084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17292	7413085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7413085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7413086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,88	
17292	7413087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,88
17292	7413088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,83	
17292	7413088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,83
17292	7413089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,16	
17292	7413090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,16
17292	7413092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,45	
17292	7413092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,45
17292	7413093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,01	
17292	7413093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,01
17292	7413094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17292	7413094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17292	7413095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,37	
17292	7413095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,37
17292	7413096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,13	
17292	7413097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,13
17292	7413098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17292	7413098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,70
17292	7413099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,45	
17292	7413099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,45
17292	7413100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7413100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7413101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7413101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7413102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7413104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7413104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7413105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,77	
17292	7413105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,77
17292	7413107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,15	
17292	7413107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,15
17292	7413108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17292	7413112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17292	7413114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,12	
17292	7413114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,12
17292	7413116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,24	
17292	7413118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,24
17292	7413119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7413124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7413125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,87	
17292	7413126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		103,87
17292	7413127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7413127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7413128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,68	
17292	7413130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,68
17292	7413131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,93	
17292	7413135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,93
17292	7413137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17292	7413137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17292	7413138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,25	
17292	7413138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,25
17292	7413139	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,27	
17292	7413139		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,27
17292	7413140	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,27	
17292	7413140		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,27
17292	7413141	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,59	
17292	7413141		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,59
17292	7413142	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7413142		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7413143	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413143		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.088,56	
17292	7413145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.088,56
17292	7413146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17292	7413146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17292	7413147	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413147		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,60
17292	7413148	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,38	
17292	7413148		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,38
17292	7413149	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	257,18	
17292	7413149		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		257,18
17292	7413150	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	494,87	
17292	7413150		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		494,87
17292	7413151	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	420,00	
17292	7413151		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		420,00
17292	7413154	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,11	
17292	7413154		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,11
17292	7413155	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17292	7413155		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17292	7413158	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,36	
17292	7413158		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,36
17292	7413159	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	729,60	
17292	7413159		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		729,60
17292	7413161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	131,31	
17292	7413161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		131,31
17292	7413162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,24	
17292	7413162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,24
17292	7413163	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,70	
17292	7413163		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		69,70
17292	7413164	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,63	
17292	7413164		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,63
17292	7413165	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,94	
17292	7413165		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,94
17292	7413166	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,83	
17292	7413166		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,83
17292	7413167	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,27	
17292	7413167		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,27
17292	7413168	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,42	
17292	7413168		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		153,42
17292	7413169	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.138,20	
17292	7413169		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.138,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413170	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17292	7413170		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,81
17292	7413171	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	349,29	
17292	7413171		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		349,29
17292	7413172	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,47	
17292	7413172		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		144,47
17292	7413173	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,52	
17292	7413173		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,52
17292	7413174	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,08	
17292	7413174		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		101,08
17292	7413175	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,83	
17292	7413175		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,83
17292	7413176	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7413176		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17292	7413177	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	455,89	
17292	7413177		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		455,89
17292	7413178	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,80	
17292	7413178		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,80
17292	7413179	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,50	
17292	7413179		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,50
17292	7413180	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,58	
17292	7413180		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,58
17292	7413181	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,29	
17292	7413181		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,29
17292	7413182	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.222,00	
17292	7413182		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.222,00
17292	7413185	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413185		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413187	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	279,76	
17292	7413187		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		279,76
17292	7413188	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7413188		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7413189	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	241,76	
17292	7413189		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		241,76
17292	7413190	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413190		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,30
17292	7413191	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30.593,44	
17292	7413191		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30.593,44
17292	7413192	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	471,23	
17292	7413192		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		471,23
17292	7413193	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	419,29	
17292	7413193		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		419,29
17292	7413196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,97	
17292	7413196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,97
17292	7413197	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413197		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413199	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,24	
17292	7413199		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,24
17292	7413200	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.966,52	
17292	7413200		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.966,52
17292	7413202	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7413202		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7413203	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.486,59	
17292	7413203		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10.486,59
17292	7413205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17292	7413209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,54
17292	7413210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7413210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7413213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7413214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7413215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7413216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7413217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7413225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7413226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7413226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7413227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7413230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7413231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,24	
17292	7413234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,24
17292	7413235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7413236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7413236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7413237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7413245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7413258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7413259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7413259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7413260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17292	7413261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,34
17292	7413262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,85	
17292	7413262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,85
17292	7413263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7413263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7413264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7413264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7413265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17292	7413265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17292	7413267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,73	
17292	7413269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,73
17292	7413270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7413270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7413272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,66	
17292	7413274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,66
17292	7413275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17292	7413275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17292	7413276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,84	
17292	7413277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,84
17292	7413278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7413279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7413280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7413280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7413281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17292	7413283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,34
17292	7413284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,68	
17292	7413284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,68
17292	7413285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7413286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7413287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7413288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7413289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,62	
17292	7413289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,62
17292	7413290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,66	
17292	7413293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,66
17292	7413294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17292	7413294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7413299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7413300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7413300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7413301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,21	
17292	7413302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,21
17292	7413303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,62	
17292	7413305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,62
17292	7413306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7413307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7413308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7413323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17292	7413324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7413324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7413325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17292	7413333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17292	7413334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7413334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7413335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7413337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7413338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,26	
17292	7413338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,26
17292	7413339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7413339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7413340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7413343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7413357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7413358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7413363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7413364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7413371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7413395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7413396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,56	
17292	7413396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,56
17292	7413397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7413399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7413400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7413412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7413413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7413417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7413418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7413419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7413420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7413425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7413438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7413439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7413443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7413444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7413445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7413451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7413452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7413454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7413455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7413460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7413461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7413463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7413478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7413479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7413487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7413488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7413495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7413496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7413506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7413507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7413508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7413509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7413513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7413514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7413523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7413524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7413525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7413526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17292	7413529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17292	7413530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7413538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7413539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,77	
17292	7413544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,77
17292	7413545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7413553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7413554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7413559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7413563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7413565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7413579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7413579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7413581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7413583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7413583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7413584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,14	
17292	7413605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,14
17292	7413606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7413610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7413611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7413612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7413613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7413623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7413624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7413625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7413626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7413626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7413627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7413642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7413643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7413646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7413655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7413656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17292	7413665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17292	7413666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,95	
17292	7413667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,95
17292	7413668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7413670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7413671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7413673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17292	7413674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7413675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7413676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7413680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7413682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7413682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7413683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7413684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7413685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7413687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7413688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7413688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7413697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,87
17292	7413698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7413698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7413699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7413700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7413701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413702	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7413702		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7413703	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	611,64	
17292	7413703		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		611,64
17292	7413704	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7413704		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7413705	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,09	
17292	7413705		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		184,09
17292	7413706	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,57	
17292	7413706		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		171,57
17292	7413707	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,96	
17292	7413707		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,96
17292	7413708	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,76	
17292	7413708		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		139,76
17292	7413709	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413709		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413710	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,23	
17292	7413710		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,23
17292	7413711	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,16	
17292	7413711		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,16
17292	7413712	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413712		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413714	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17292	7413714		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413715	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,64	
17292	7413715		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,64
17292	7413716	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.434,92	
17292	7413716		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.434,92
17292	7413717	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17292	7413717		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17292	7413718	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,88	
17292	7413718		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,88
17292	7413721	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	359,85	
17292	7413721		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		359,85
17292	7413723	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,34	
17292	7413723		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,34
17292	7413724	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.180,90	
17292	7413724		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.180,90
17292	7413726	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,22	
17292	7413726		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,22
17292	7413727	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,39	
17292	7413727		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,39
17292	7413728	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17292	7413728		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17292	7413729	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,77	
17292	7413729		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,77
17292	7413730	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7413730		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17292	7413732	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17292	7413732		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17292	7413733	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,69	
17292	7413733		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,69
17292	7413734	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7413734		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7413735	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	522,41	
17292	7413735		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		522,41
17292	7413736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7413740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7413741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7413741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7413742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7413747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7413748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7413749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7413750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7413750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7413751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7413752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7413753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7413759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7413760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7413763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7413764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7413764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7413765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7413765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7413766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7413770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7413771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7413772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7413773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7413775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7413775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7413776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7413780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7413781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7413783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7413784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7413786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7413789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,48	
17292	7413789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,48
17292	7413790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,94	
17292	7413790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,94
17292	7413791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
17292	7413791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
17292	7413793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7413793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7413794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17292	7413795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,89	
17292	7413796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,89
17292	7413797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,01	
17292	7413800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,01
17292	7413802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7413802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7413803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,71	
17292	7413803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,71
17292	7413804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,06	
17292	7413804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,06
17292	7413806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413806		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17292	7413807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17292	7413808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7413808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17292	7413809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,60	
17292	7413809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,60
17292	7413810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,53	
17292	7413810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,53
17292	7413811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17292	7413811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,85
17292	7413812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7413812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7413813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,63	
17292	7413813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,63
17292	7413814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17292	7413814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17292	7413815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7413815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13
17292	7413816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17292	7413817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7413817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7413818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,70	
17292	7413818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		166,70
17292	7413819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	948,06	
17292	7413819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		948,06
17292	7413820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,10	
17292	7413820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,10
17292	7413821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7413821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7413822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,64	
17292	7413822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,64
17292	7413824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,84	
17292	7413825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,84
17292	7413828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,52	
17292	7413828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,52
17292	7413829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17292	7413829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07
17292	7413830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17292	7413830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17292	7413831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7413832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,58	
17292	7413833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,58
17292	7413834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7413834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17292	7413835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	342,01	
17292	7413836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		342,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,19	
17292	7413837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,19
17292	7413838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17292	7413838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94
17292	7413839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	271,00	
17292	7413839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		271,00
17292	7413840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,40	
17292	7413840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		128,40
17292	7413841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,72	
17292	7413841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,72
17292	7413844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7413844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7413845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,16	
17292	7413845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,16
17292	7413846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17292	7413846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07
17292	7413847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,29	
17292	7413847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,29
17292	7413848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7413848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7413849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17292	7413849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17292	7413850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,04	
17292	7413850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,04
17292	7413851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.587,74	
17292	7413851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.587,74
17292	7413852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17292	7413852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,95
17292	7413853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,00	
17292	7413853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,00
17292	7413854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,16	
17292	7413854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,16
17292	7413855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,25	
17292	7413855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,25
17292	7413857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7413858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7413858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,99
17292	7413860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7413860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7413861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17292	7413861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17292	7413862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	206,18	
17292	7413862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		206,18
17292	7413864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,91	
17292	7413864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		325,91
17292	7413865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,47	
17292	7413865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,47
17292	7413867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,92	
17292	7413867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,92
17292	7413868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7413868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7413869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17292	7413869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17292	7413870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,53	
17292	7413870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		150,53
17292	7413871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7413871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7413872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,11	
17292	7413872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,11
17292	7413873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7413873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7413874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7413875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7413876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,76	
17292	7413877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17292	7413878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17292	7413879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,33	
17292	7413879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,33
17292	7413880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,51	
17292	7413880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,51
17292	7413881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,03	
17292	7413881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,03
17292	7413882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20	
17292	7413882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,20
17292	7413883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7413883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7413884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17292	7413884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,54
17292	7413885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17292	7413885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17292	7413886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,76	
17292	7413886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,76
17292	7413888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,93	
17292	7413888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,93
17292	7413889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	
17292	7413889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66
17292	7413890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7413890		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7413891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,45	
17292	7413891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,45
17292	7413892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7413892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7413893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17292	7413893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17292	7413896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,72	
17292	7413896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,72
17292	7413897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7413897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7413898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,87	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,87
17292	7413899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7413899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7413900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17292	7413901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17292	7413902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,00	
17292	7413902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		180,00
17292	7413904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,41	
17292	7413904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,41
17292	7413905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	389,76	
17292	7413905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		389,76
17292	7413906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7413906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7413907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,30	
17292	7413908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,30
17292	7413909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,51	
17292	7413909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,51
17292	7413910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,34	
17292	7413910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,34
17292	7413911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,31	
17292	7413911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,31
17292	7413913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7413914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7413915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7413915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7413916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7413916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7413917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7413917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17292	7413918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17292	7413920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	
17292	7413920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,57
17292	7413922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,49	
17292	7413922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		138,49
17292	7413923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,12	
17292	7413923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,12
17292	7413926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17292	7413926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17292	7413927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17292	7413927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17292	7413928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7413928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7413929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17292	7413929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17292	7413930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,52	
17292	7413930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,52
17292	7413931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7413931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7413932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,97	
17292	7413932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,97
17292	7413933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7413933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7413934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,46	
17292	7413934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,46
17292	7413936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7413936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7413937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17292	7413937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17292	7413938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,77	
17292	7413938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,77
17292	7413939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7413939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7413941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7413944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17292	7413944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17292	7413945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7413945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7413946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,87	
17292	7413946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,87
17292	7413947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17292	7413947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,44
17292	7413948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,08	
17292	7413948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,08
17292	7413949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7413949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7413950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7413950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7413951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,09	
17292	7413951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,09
17292	7413952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17292	7413952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17292	7413953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,46	
17292	7413953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,46
17292	7413954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96	
17292	7413955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,96
17292	7413956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7413956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7413957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,82	
17292	7413957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,82
17292	7413958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,59	
17292	7413958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,59
17292	7413962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,06	
17292	7413962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,06
17292	7413963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17292	7413963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17292	7413964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17292	7413965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17292	7413965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17292	7413966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17292	7413966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,14
17292	7413967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7413967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7413968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,23	
17292	7413968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,23
17292	7413969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,07	
17292	7413969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,07
17292	7413970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7413970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7413971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	752,62	
17292	7413971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		752,62
17292	7413972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,97	
17292	7413972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		266,97
17292	7413973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7413973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7413975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7413975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7413976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17292	7413976		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17292	7413977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17292	7413977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17292	7413979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17292	7413979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,55
17292	7413980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,71	
17292	7413980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90,71
17292	7413981	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,08	
17292	7413981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,08
17292	7413982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,27	
17292	7413982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,27
17292	7413983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7413983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,33
17292	7413984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,15	
17292	7413984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,15
17292	7413985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,12	
17292	7413985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,12
17292	7413987	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,77	
17292	7413987		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,77
17292	7413988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,69	
17292	7413988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,69
17292	7413989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,17	
17292	7413989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,17
17292	7413990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,63	
17292	7413990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,63
17292	7413991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	390,83	
17292	7413991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		390,83
17292	7413992	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	614,13	
17292	7413992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		614,13
17292	7413993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7413993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7413995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,17	
17292	7413995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,17
17292	7413998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.144,05	
17292	7413998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.144,05
17292	7413999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17292	7413999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17292	7414000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,94	
17292	7414001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,94
17292	7414003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,56	
17292	7414003		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,56
17292	7414005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	258,78	
17292	7414005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		258,78
17292	7414006	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,36	
17292	7414006		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,36

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7414008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7414009	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,07	
17292	7414009		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,07
17292	7414011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	309,00	
17292	7414012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		309,00
17292	7414014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,99	
17292	7414014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,99
17292	7414015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,61	
17292	7414015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,61
17292	7414016	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.927,07	
17292	7414016		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14.927,07
17292	7414018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.060,08	
17292	7414018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.060,08
17292	7414019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,09	
17292	7414019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,09
17292	7414020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	207,55	
17292	7414021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		207,55
17292	7414024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.024,24	
17292	7414024		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.024,24
17292	7414025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,54	
17292	7414025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,54
17292	7414026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,09	
17292	7414026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,09
17292	7414027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,75	
17292	7414027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		316,75
17292	7414028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,89	
17292	7414028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,89
17292	7414029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,18	
17292	7414029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,18
17292	7414030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7414031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7414031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7414032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,47	
17292	7414032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,47
17292	7414034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17292	7414034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17292	7414035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	742,63	
17292	7414035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		742,63
17292	7414036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,31	
17292	7414036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,31
17292	7414037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414038	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	481,81	
17292	7414038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		481,81
17292	7414039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,91	
17292	7414039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		135,91
17292	7414040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,75	
17292	7414040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,75
17292	7414041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	322,97	
17292	7414041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		322,97
17292	7414042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,32	
17292	7414042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,32
17292	7414043	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,84	
17292	7414043		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,84
17292	7414044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17292	7414044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17292	7414045	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,79	
17292	7414045		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		627,79
17292	7414046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.128,05	
17292	7414046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.128,05
17292	7414047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,29	
17292	7414047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,29
17292	7414048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	596,36	
17292	7414048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		596,36

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,76	
17292	7414050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,76
17292	7414052	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.225,42	
17292	7414052		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.225,42
17292	7414054	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	268,94	
17292	7414054		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		268,94
17292	7414055	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	268,94	
17292	7414055		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		268,94
17292	7414056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,60	
17292	7414056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,60
17292	7414057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,61	
17292	7414057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,61
17292	7414059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,24	
17292	7414059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,24
17292	7414060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,72	
17292	7414060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,72
17292	7414061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,70	
17292	7414061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		226,70
17292	7414062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,91	
17292	7414062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,91
17292	7414063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.264,09	
17292	7414063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.264,09
17292	7414064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,85	
17292	7414065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,85
17292	7414066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,50	
17292	7414066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,50
17292	7414067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.475,43	
17292	7414067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.475,43
17292	7414068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,91	
17292	7414068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,91
17292	7414069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,78	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,78
17292	7414070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.646,26	
17292	7414070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.646,26
17292	7414071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	911,19	
17292	7414071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		911,19
17292	7414072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,33	
17292	7414072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,33
17292	7414073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.395,20	
17292	7414073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.395,20
17292	7414075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,65	
17292	7414075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,65
17292	7414076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,91	
17292	7414076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,91
17292	7414077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.926,20	
17292	7414077		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12.926,20
17292	7414078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,26	
17292	7414078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,26
17292	7414080	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,38	
17292	7414080		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,38
17292	7414082	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,51	
17292	7414082		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,51
17292	7414083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,68	
17292	7414084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		195,68
17292	7414085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.233,42	
17292	7414085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.233,42
17292	7414087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7414087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7414088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	331,54	
17292	7414088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		331,54
17292	7414089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,11	
17292	7414089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,11
17292	7414091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.012,12	
17292	7414091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.012,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,48	
17292	7414093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,48
17292	7414094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,53	
17292	7414094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,53
17292	7414096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,26	
17292	7414096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,26
17292	7414097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,73	
17292	7414097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,73
17292	7414099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,92	
17292	7414099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,92
17292	7414100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	458,75	
17292	7414100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		458,75
17292	7414101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,75	
17292	7414104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		174,75
17292	7414105	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,46	
17292	7414105		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,46
17292	7414106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7414106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7414107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,00	
17292	7414107		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,00
17292	7414108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	382,50	
17292	7414108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		382,50
17292	7414109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,25	
17292	7414109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,25
17292	7414110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7414110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17292	7414111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,06	
17292	7414111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,06
17292	7414112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,78	
17292	7414112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,78
17292	7414113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,16	
17292	7414113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,16
17292	7414114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,40
17292	7414115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,56	
17292	7414115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,56
17292	7414117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,37	
17292	7414117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,37
17292	7414118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,66	
17292	7414118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,66
17292	7414119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,41	
17292	7414119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,41
17292	7414121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,95	
17292	7414123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,95
17292	7414124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,04	
17292	7414124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,04
17292	7414125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,28	
17292	7414125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,28
17292	7414126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,76	
17292	7414126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		215,76
17292	7414127	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	517,29	
17292	7414127		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		517,29
17292	7414128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,10	
17292	7414128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		142,10
17292	7414129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	524,12	
17292	7414129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		524,12
17292	7414130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,22	
17292	7414131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,22
17292	7414132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414133	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,80	
17292	7414133		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,80

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,99	
17292	7414134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,99
17292	7414135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,07	
17292	7414135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,07
17292	7414136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,85	
17292	7414136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,85
17292	7414137	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	276,01	
17292	7414137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		276,01
17292	7414138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,59	
17292	7414138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,59
17292	7414140	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,35	
17292	7414140		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,35
17292	7414141	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	178,05	
17292	7414141		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		178,05
17292	7414142	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,44	
17292	7414142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,44
17292	7414143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,57	
17292	7414143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,57
17292	7414144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,07	
17292	7414144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,07
17292	7414145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7414145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,51
17292	7414148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,40	
17292	7414148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,40
17292	7414149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,02	
17292	7414149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,02
17292	7414150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,99	
17292	7414150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,99
17292	7414151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414152	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,11	
17292	7414152		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,11
17292	7414153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	
17292	7414153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,92
17292	7414154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,02	
17292	7414157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		113,02
17292	7414159	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54.335,63	
17292	7414159		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54.335,63
17292	7414161	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.004,63	
17292	7414161		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.004,63
17292	7414162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,36	
17292	7414162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,36
17292	7414163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,70	
17292	7414163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		116,70
17292	7414164	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.924,29	
17292	7414164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14.924,29
17292	7414166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,39	
17292	7414166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,39
17292	7414167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17292	7414167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13
17292	7414168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17292	7414168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17292	7414169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,92	
17292	7414169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,92
17292	7414170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,92	
17292	7414170		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,92
17292	7414172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.066,29	
17292	7414172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.066,29
17292	7414173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52	
17292	7414173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,52
17292	7414174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,43	
17292	7414174		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		191,43
17292	7414175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,81	
17292	7414175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,81
17292	7414176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,59	
17292	7414176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,59
17292	7414178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,37	
17292	7414178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,37

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17292	7414179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17292	7414180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,02	
17292	7414180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,02
17292	7414181	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	899,77	
17292	7414181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		899,77
17292	7414182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,92	
17292	7414182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,92
17292	7414183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,80	
17292	7414183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,80
17292	7414184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,62	
17292	7414184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,62
17292	7414185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.065,59	
17292	7414185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.065,59
17292	7414186	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	550,97	
17292	7414186		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		550,97
17292	7414188	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.158,60	
17292	7414188		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.158,60
17292	7414189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	438,48	
17292	7414189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		438,48
17292	7414190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,67	
17292	7414190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,67
17292	7414191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,05	
17292	7414191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,05
17292	7414192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,94	
17292	7414192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,94
17292	7414193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17292	7414193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74
17292	7414194	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27.549,94	
17292	7414194		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27.549,94
17292	7414196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7414201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7414202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7414203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7414205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7414206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7414214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7414215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7414215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7414216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7414217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7414218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,09	
17292	7414224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,09
17292	7414225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
17292	7414226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,29
17292	7414227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17292	7414233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,54
17292	7414234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7414236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17292	7414240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17292	7414241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,48	
17292	7414241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,48
17292	7414242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,66	
17292	7414242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,66
17292	7414243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,42	
17292	7414243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,42
17292	7414244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7414244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7414246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7414246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7414247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	198,61	
17292	7414248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		198,61
17292	7414249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,68	
17292	7414249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,68
17292	7414251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,20	
17292	7414251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,20
17292	7414252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,07	
17292	7414252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,07
17292	7414253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,98	
17292	7414253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,98
17292	7414254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,48	
17292	7414254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,48
17292	7414255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18	
17292	7414256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,18
17292	7414258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7414261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17292	7414262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,87	
17292	7414263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,87
17292	7414264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7414265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7414266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17292	7414266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17292	7414267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,43	
17292	7414267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,43
17292	7414268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,31	
17292	7414268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,31
17292	7414269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,09	
17292	7414269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,09
17292	7414270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,35	
17292	7414270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,35
17292	7414271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,85	
17292	7414271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,85
17292	7414272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17292	7414272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,53
17292	7414273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,26	
17292	7414275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,26
17292	7414276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,10
17292	7414277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	403,65	
17292	7414277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		403,65
17292	7414279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17292	7414279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17292	7414280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17292	7414280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,70
17292	7414281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7414281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7414282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,33	
17292	7414283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,33
17292	7414284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,79	
17292	7414284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,79
17292	7414285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,24	
17292	7414285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,24
17292	7414286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,12	
17292	7414286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,12
17292	7414287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,31	
17292	7414287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,31
17292	7414288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,07	
17292	7414288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,07
17292	7414289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7414289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7414290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,18	
17292	7414290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,18
17292	7414291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,56	
17292	7414291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,56
17292	7414293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17292	7414293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
17292	7414294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7414294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7414295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,14	
17292	7414295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,14

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17292	7414296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88
17292	7414298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17292	7414298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17292	7414302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17292	7414302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17292	7414303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17292	7414303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17292	7414305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17292	7414305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17292	7414306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,48	
17292	7414309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		134,48
17292	7414310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,09	
17292	7414310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,09
17292	7414312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7414312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7414313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,84	
17292	7414313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,84
17292	7414315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,23	
17292	7414315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,23
17292	7414316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17292	7414317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,77
17292	7414318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,39	
17292	7414318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,39
17292	7414319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,75	
17292	7414319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,75
17292	7414321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17292	7414322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,35	
17292	7414323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,35
17292	7414324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,94	
17292	7414324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,94
17292	7414325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	273,38	
17292	7414325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		273,38
17292	7414327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,45	
17292	7414327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,45
17292	7414328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7414328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7414329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7414329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17292	7414330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17292	7414330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17292	7414331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7414331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7414332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,61	
17292	7414332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106,61
17292	7414334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7414334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17292	7414335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,18	
17292	7414335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		167,18
17292	7414337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,21	
17292	7414337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,21
17292	7414338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,64	
17292	7414338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,64
17292	7414339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17292	7414339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17292	7414340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17292	7414341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,19

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17292	7414342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17292	7414343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,49	
17292	7414343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,49
17292	7414345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,00	
17292	7414345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,00
17292	7414346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7414346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7414347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17292	7414347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17292	7414348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,14	
17292	7414348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		173,14
17292	7414349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	194,05	
17292	7414349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		194,05
17292	7414350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,67	
17292	7414350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,67
17292	7414351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,29	
17292	7414351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,29
17292	7414352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17292	7414352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17292	7414353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17292	7414353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17292	7414354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17292	7414354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17292	7414356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,11	
17292	7414356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,11
17292	7414358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7414358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7414359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17292	7414359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17292	7414360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7414360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7414361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,61	
17292	7414361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,61
17292	7414362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7414363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7414364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,33	
17292	7414364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,33
17292	7414366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,92	
17292	7414366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,92
17292	7414367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,00	
17292	7414367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,00
17292	7414369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,83	
17292	7414369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		142,83
17292	7414370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7414371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7414372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7414373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17292	7414374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
17292	7414374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42
17292	7414375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,14	
17292	7414375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,14
17292	7414376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,06	
17292	7414376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,06
17292	7414377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	421,15	
17292	7414377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		421,15
17292	7414379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17292	7414379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,81
17292	7414380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,82	
17292	7414380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,82
17292	7414381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7414381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7414382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,16	
17292	7414382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,16

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,41	
17292	7414383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,41
17292	7414384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17292	7414384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17292	7414385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,06	
17292	7414385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,06
17292	7414386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,22	
17292	7414386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,22
17292	7414387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,60	
17292	7414387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,60
17292	7414389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,77	
17292	7414389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,77
17292	7414390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
17292	7414392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19
17292	7414393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,80	
17292	7414393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,80
17292	7414394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17292	7414394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17292	7414395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17292	7414395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17292	7414396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,85	
17292	7414397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,85
17292	7414398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17292	7414399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17292	7414400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,76	
17292	7414400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,76
17292	7414401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,13	
17292	7414401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,13
17292	7414403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17292	7414404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,67	
17292	7414404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		169,67
17292	7414405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7414405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7414408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,33	
17292	7414408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,33
17292	7414410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17292	7414410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17292	7414411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,42	
17292	7414411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,42
17292	7414412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,59	
17292	7414414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,59
17292	7414415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17292	7414415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17292	7414416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17292	7414416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,66
17292	7414417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,29	
17292	7414417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,29
17292	7414420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7414420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7414421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,63	
17292	7414421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,63
17292	7414422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,30	
17292	7414422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,30
17292	7414424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,14	
17292	7414425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,14
17292	7414426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,25	
17292	7414426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,25
17292	7414427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7414427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,30	
17292	7414428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,30
17292	7414429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,12	
17292	7414429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,12
17292	7414431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7414431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7414432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7414432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7414434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17292	7414434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17292	7414435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17292	7414435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17292	7414436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7414437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7414438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7414442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7414443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7414444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7414446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7414447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7414448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7414462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7414463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7414463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7414464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17292	7414474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17292	7414476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7414486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7414490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7414491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7414491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7414492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7414506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7414507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7414512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7414513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7414514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7414516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7414517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7414518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7414519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,26	
17292	7414529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,26
17292	7414531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7414557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7414558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17292	7414560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17292	7414561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7414562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7414564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7414569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7414570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7414575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7414580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7414585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7414586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7414590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7414591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7414600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7414601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,46	
17292	7414611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,46
17292	7414612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7414627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7414628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17292	7414629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17292	7414630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7414633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44	
17292	7414644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44
17292	7414645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7414662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7414663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7414664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7414665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7414671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7414672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7414672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7414673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7414673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7414674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,40	
17292	7414676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,40
17292	7414677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17292	7414678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17292	7414679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7414683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7414684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7414684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7414685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7414685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7414686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7414687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7414688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7414689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7414690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7414691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7414696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7414697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17292	7414697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17292	7414699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7414699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7414700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17292	7414700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,26
17292	7414701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7414701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7414702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,60	
17292	7414702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,60
17292	7414703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7414705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7414706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7414707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7414707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7414708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7414712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7414713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7414713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7414715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,22	
17292	7414715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,22
17292	7414716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7414717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7414718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7414719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7414720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7414723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7414724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7414727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7414728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17292	7414733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,54
17292	7414735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7414769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7414771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7414771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7414772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7414780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7414781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7414787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7414788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,71	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,71
17292	7414790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7414794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7414795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7414797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7414799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17292	7414805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17292	7414806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7414808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7414809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7414815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7414816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7414829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7414830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7414842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7414843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7414849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7414850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7414860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7414861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7414864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,16	
17292	7414873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,16
17292	7414874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7414874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7414877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7414878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7414879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7414880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7414880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7414881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7414889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7414890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7414892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7414893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7414903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7414904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,80	
17292	7414913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,80
17292	7414914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7414918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7414919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7414930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7414931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7414935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7414936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7414937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7414938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7414939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7414941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7414941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7414942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7414942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7414943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7414943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7414945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7414949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7414950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7414951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7414951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7414952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7414953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7414954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7414955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7414956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7414958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7414960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7414961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7414961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7414963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7414963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7414965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7414966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7414967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7414971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7414972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7414974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7414975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7414977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7414978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7414978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7414979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7414985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7414986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7414986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17292	7414987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7414989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7414989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7414990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7414991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7414992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7414992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7414993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7414993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7414994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7414994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7414996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7414996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7414997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7414997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7414998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7414998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7414999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7414999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7415013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7415015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17292	7415027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17292	7415028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7415044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17292	7415045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,93	
17292	7415055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,93
17292	7415056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7415061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7415062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7415074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17292	7415075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7415082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7415083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7415094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7415095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,46	
17292	7415108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,46
17292	7415109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7415110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7415111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7415112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7415117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7415118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17292	7415140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,81
17292	7415141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7415154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7415158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7415159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7415159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7415160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	
17292	7415169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17292	7415170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7415180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7415181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7415182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17292	7415183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7415183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7415184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7415184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7415185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7415187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7415188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7415189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7415190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7415205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7415206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17292	7415206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17292	7415207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7415230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7415231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7415235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7415236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7415238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7415239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,77	
17292	7415241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,77
17292	7415242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17292	7415261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17292	7415262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7415262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7415263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7415280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7415281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17292	7415284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17292	7415285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
17292	7415285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
17292	7415286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7415291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7415292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7415298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7415299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17292	7415318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17292	7415319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7415319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17292	7415329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7415330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7415353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7415354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7415359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7415360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,95	
17292	7415360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,95
17292	7415361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17292	7415361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17292	7415362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7415381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17292	7415382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17292	7415382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,83
17292	7415384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17292	7415396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,83
17292	7415397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7415426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7415436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7415438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7415439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7415440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7415441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17292	7415448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7415463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7415464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17292	7415464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17292	7415465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17292	7415465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,87
17292	7415466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7415489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7415490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7415501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7415502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7415507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7415508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7415512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7415513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7415514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7415518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7415519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17292	7415530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17292	7415531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7415531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7415532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7415533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7415534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7415539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7415540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7415550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7415551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,09	
17292	7415553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,09
17292	7415554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7415555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7415556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7415563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7415564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7415564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7415565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7415569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7415570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7415593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7415594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7415601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7415603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7415604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7415608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7415609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7415615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7415616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7415620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7415624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7415625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,95	
17292	7415626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,95
17292	7415627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7415629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7415630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7415630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7415632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7415639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7415640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7415644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7415646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7415647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7415663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7415664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7415669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7415670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7415670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7415671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7415684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7415685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7415686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7415703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7415704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7415704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7415705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7415711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7415712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7415721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7415722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7415725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7415726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7415727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7415728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7415735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7415736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7415739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7415740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7415741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7415741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17292	7415742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,09	
17292	7415744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,09
17292	7415745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7415754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7415755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7415755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7415756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17292	7415756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17292	7415757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7415758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7415759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7415768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7415769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7415770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7415776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7415777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7415777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7415778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7415780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7415782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7415782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7415783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7415783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7415784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7415784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7415785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17292	7415789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7415789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7415790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7415790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7415791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7415791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7415792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7415794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7415795	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	3,57	
17292	7415795		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		3,57
17292	7415796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	
17292	7415796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,57
17292	7415797	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	85,01	
17292	7415797		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		85,01
17292	7415798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,01	
17292	7415798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,01
17292	7415799	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	32,42	
17292	7415799		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		32,42
17292	7415800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,42	
17292	7415800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,42
17292	7415801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,93	
17292	7415801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,93
17292	7415802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17292	7415802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17292	7415803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17292	7415803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17292	7415804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415805	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	95,14	
17292	7415805		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		95,14

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,14	
17292	7415806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,14
17292	7415807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,38	
17292	7415808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,38
17292	7415809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7415809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7415810	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	198,68	
17292	7415810		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		198,68
17292	7415811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	198,68	
17292	7415811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		198,68
17292	7415812	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	24,59	
17292	7415812		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		24,59
17292	7415813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,59	
17292	7415813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,59
17292	7415814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7415814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7415815	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	21,53	
17292	7415815		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		21,53
17292	7415816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,53	
17292	7415816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,53
17292	7415817	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	766,65	
17292	7415817		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		766,65
17292	7415818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	766,65	
17292	7415818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		766,65
17292	7415819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,64	
17292	7415819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,64
17292	7415820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17292	7415820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17292	7415821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7415821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7415823	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	66,02	
17292	7415823		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		66,02
17292	7415824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,02
17292	7415825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17292	7415825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20
17292	7415826	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	48,76	
17292	7415826		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		48,76
17292	7415827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,76	
17292	7415827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,76
17292	7415829	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	1.804,36	
17292	7415829		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		1.804,36
17292	7415830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.804,36	
17292	7415830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.804,36
17292	7415833	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	48,69	
17292	7415833		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		48,69
17292	7415834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,69	
17292	7415834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,69
17292	7415835	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	4,40	
17292	7415835		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		4,40
17292	7415836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40	
17292	7415836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,40
17292	7415837	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	449,24	
17292	7415837		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		449,24
17292	7415838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	449,24	
17292	7415838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		449,24
17292	7415839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,73	
17292	7415839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,73
17292	7415840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,96	
17292	7415840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,96
17292	7415841	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	33,28	
17292	7415841		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		33,28
17292	7415842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,28	
17292	7415842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,28
17292	7415843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,56	
17292	7415843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,56
17292	7415846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7415846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415847	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	370,79	
17292	7415847		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		370,79
17292	7415848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	370,79	
17292	7415848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		370,79
17292	7415849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17292	7415849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17292	7415851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17292	7415851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17292	7415852	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	604,12	
17292	7415852		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		604,12
17292	7415853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	603,13	
17292	7415853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		603,13
17292	7415854	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	57,37	
17292	7415854		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		57,37
17292	7415855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,37	
17292	7415855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,37
17292	7415857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,49	
17292	7415857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,49
17292	7415858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,24	
17292	7415858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		217,24
17292	7415859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,31	
17292	7415859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,31
17292	7415860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,05	
17292	7415860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,05
17292	7415861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7415863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7415864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7415865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7415867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7415868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7415870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7415880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7415884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7415895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17292	7415896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7415900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7415901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7415905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7415906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7415910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7415912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7415916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7415917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7415917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7415918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7415921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7415922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7415922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7415924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17292	7415924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17292	7415926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7415926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7415927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7415930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7415931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7415931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7415932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,24	
17292	7415933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,24
17292	7415934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7415934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7415935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7415936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7415937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17292	7415938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17292	7415939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,39	
17292	7415940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,39
17292	7415941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7415946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7415948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7415948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7415949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7415957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7415958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7415959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7415964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7415964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7415965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7415965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7415966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7415967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7415968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7415970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7415971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7415972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7415973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415974	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,37	
17292	7415974		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,37
17292	7415975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,92	
17292	7415975		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,92
17292	7415976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59	
17292	7415976		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,59
17292	7415977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7415977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7415978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7415980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7415981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7415981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7415982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7415982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7415983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7415987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7415988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7415989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7415990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7415990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7415992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7415993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7415994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7415994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7415995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7415995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7415996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7415996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7415998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7415998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7416000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7416001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7416013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7416014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7416017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7416018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7416024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7416025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7416025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7416027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7416030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7416031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7416032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7416034	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,00	
17292	7416034		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,00
17292	7416035	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,69	
17292	7416035		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,69
17292	7416036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.750,00	
17292	7416036		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.750,00
17292	7416037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.264,76	
17292	7416037		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.264,76
17292	7416038	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	344,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416038		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		344,14
17292	7416040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416040		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416041		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416042		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416043		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416044		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416045	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	954,77	
17292	7416045		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		954,77
17292	7416046	1.1.5.02.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,42	
17292	7416046		3.2.1.30.01.037	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,42
17292	7416047	3.2.1.30.01.037		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,28	
17292	7416047		1.1.5.02.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		93,28
17292	7416048	1.1.5.02.01.027		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416048		3.2.1.30.01.037	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416049	1.1.5.02.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416049		3.2.1.30.01.037	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,99	
17292	7416050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,99
17292	7416051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416053	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.541,45	
17292	7416053		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.541,45
17292	7416054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416054		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.670,00	
17292	7416055		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.670,00
17292	7416056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.780,00	
17292	7416056		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.780,00
17292	7416057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416057		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.500,00	
17292	7416058		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.500,00
17292	7416059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.500,00	
17292	7416059		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.500,00
17292	7416061	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,00	
17292	7416061		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,00
17292	7416062	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	580,00	
17292	7416062		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		580,00
17292	7416063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.280,00	
17292	7416063		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.280,00
17292	7416064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.560,00	
17292	7416064		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10.560,00
17292	7416065	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416065		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416066	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,03	
17292	7416066		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,03
17292	7416067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.750,00	
17292	7416067		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.750,00
17292	7416068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416068		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416069		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.780,00	
17292	7416070		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.780,00
17292	7416071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416071		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416073		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416074		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416075		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416076	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,00	
17292	7416076		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,00
17292	7416078	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416078		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,50
17292	7416079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416079		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.760,00	
17292	7416080		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.760,00
17292	7416081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.780,00	
17292	7416081		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.780,00
17292	7416082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.460,00	
17292	7416082		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.460,00
17292	7416083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416083		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416084		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416085		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416087	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,00	
17292	7416087		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90,00
17292	7416088	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,69	
17292	7416088		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,69
17292	7416089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	375,02	
17292	7416089		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		375,02
17292	7416090	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416090		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416091	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	580,00	
17292	7416091		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		580,00
17292	7416092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.520,00	
17292	7416092		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.520,00
17292	7416093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416093		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416094		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.800,00	
17292	7416095		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.800,00
17292	7416096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.100,00	
17292	7416096		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12.100,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416097		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416098	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,63	
17292	7416098		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,63
17292	7416099	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,00	
17292	7416099		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		135,00
17292	7416100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,00	
17292	7416100		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		180,00
17292	7416101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	317,14	
17292	7416101		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		317,14
17292	7416102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.280,00	
17292	7416102		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.280,00
17292	7416103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15.687,00	
17292	7416103		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15.687,00
17292	7416104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.780,00	
17292	7416104		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.780,00
17292	7416105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.890,00	
17292	7416105		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.890,00
17292	7416106	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,33	
17292	7416106		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,33
17292	7416108	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,35	
17292	7416108		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,35
17292	7416109	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,00	
17292	7416109		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,00
17292	7416112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.440,00	
17292	7416112		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.440,00
17292	7416113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.872,00	
17292	7416113		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.872,00
17292	7416114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.395,00	
17292	7416114		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10.395,00
17292	7416115	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.670,00	
17292	7416115		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.670,00
17292	7416116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.780,00	
17292	7416116		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.780,00
17292	7416117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.560,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416117		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.560,00
17292	7416118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.780,00	
17292	7416118		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.780,00
17292	7416119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	201,61	
17292	7416119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		201,61
17292	7416120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,74	
17292	7416120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,74
17292	7416122	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17292	7416122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17292	7416123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17292	7416123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17292	7416124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	
17292	7416124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56
17292	7416125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17292	7416125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,19
17292	7416127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,04	
17292	7416127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,04
17292	7416128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,32	
17292	7416128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,32
17292	7416129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17292	7416130		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17292	7416132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17292	7416132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
17292	7416133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,60	
17292	7416133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,60
17292	7416134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,60	
17292	7416134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,60
17292	7416135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17292	7416135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17292	7416137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,56	
17292	7416137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,56
17292	7416138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17292	7416138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,26	
17292	7416141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,26
17292	7416142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,00	
17292	7416142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,00
17292	7416143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,27	
17292	7416143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,27
17292	7416144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,69	
17292	7416144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,69
17292	7416145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,78	
17292	7416145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		133,78
17292	7416146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,92	
17292	7416146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		93,92
17292	7416147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	706,96	
17292	7416147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		706,96
17292	7416148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7416148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17292	7416149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17292	7416149		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17292	7416150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96	
17292	7416150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,96
17292	7416151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17292	7416151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,51
17292	7416152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7416152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7416153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,51	
17292	7416153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,51
17292	7416154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17292	7416154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17292	7416156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17292	7416156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17292	7416157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88
17292	7416159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17292	7416159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17292	7416160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,04	
17292	7416160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,04
17292	7416161	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17292	7416161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17292	7416162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,54	
17292	7416162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,54
17292	7416163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,26	
17292	7416163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,26
17292	7416165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,85	
17292	7416165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,85
17292	7416166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,92	
17292	7416166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,92
17292	7416167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17292	7416169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17292	7416170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,60	
17292	7416172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,60
17292	7416173	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,84	
17292	7416173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,84
17292	7416175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,90	
17292	7416178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,90
17292	7416179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,92	
17292	7416179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,92
17292	7416181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17292	7416181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7416183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7416184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,45	
17292	7416184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,45
17292	7416185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.157,91	
17292	7416185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.157,91
17292	7416186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,19	
17292	7416186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106,19
17292	7416187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,37	
17292	7416187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,37
17292	7416189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17292	7416189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17292	7416190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,37	
17292	7416191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,37
17292	7416193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	232,88	
17292	7416193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		232,88
17292	7416194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,27	
17292	7416194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,27
17292	7416196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,40	
17292	7416197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,40
17292	7416198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17292	7416198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17292	7416199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,23	
17292	7416199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,23
17292	7416200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17292	7416200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17292	7416201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17292	7416202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17292	7416203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7416205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7416206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7416207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7416209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7416209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7416210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17292	7416210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17292	7416212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17292	7416212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17292	7416213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7416213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7416214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17292	7416214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17292	7416215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17292	7416215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17292	7416217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416218	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,84	
17292	7416219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,84
17292	7416220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,76	
17292	7416220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,76
17292	7416221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,88	
17292	7416221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,88
17292	7416222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17292	7416222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17292	7416223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7416223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7416224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,57	
17292	7416224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,57

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,53	
17292	7416227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,53
17292	7416228	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,72	
17292	7416228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,72
17292	7416230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42	
17292	7416230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,42
17292	7416231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,01	
17292	7416231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,01
17292	7416232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,71	
17292	7416232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,71
17292	7416234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7416234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7416235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416236	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,49	
17292	7416236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,49
17292	7416238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,55	
17292	7416250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,55
17292	7416251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7416252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7416253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7416265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17292	7416277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17292	7416278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7416279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7416280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7416281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7416282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7416284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7416285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7416291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7416292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17292	7416292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,83
17292	7416293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7416300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7416301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7416301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7416302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17292	7416302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17292	7416303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7416306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7416307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7416310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7416311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7416321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7416322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,25	
17292	7416322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,25
17292	7416323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17292	7416331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17292	7416332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7416335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7416336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7416338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7416339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7416340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7416358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7416367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7416368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7416368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7416369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7416369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7416370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7416379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7416380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17292	7416384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17292	7416385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7416388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7416389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7416390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7416391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7416394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17292	7416395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7416396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7416398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7416399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7416405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7416406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7416407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7416408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416415	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17292	7416415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7416424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7416425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7416432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7416433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7416450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7416451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7416453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7416455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7416469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7416470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,55	
17292	7416473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,55
17292	7416474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,67	
17292	7416475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,67
17292	7416476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17292	7416480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17292	7416482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7416483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7416484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7416484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7416486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7416486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7416487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7416492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7416494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17292	7416495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17292	7416496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7416496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7416502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7416503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7416509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7416510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416512	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	475.013,00	
17292	7416512		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		475.013,00
17292	7416513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7416513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7416514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7416521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7416522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7416524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7416525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7416525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7416526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7416529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7416531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7416547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7416548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17292	7416555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17292	7416556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7416559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7416561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7416563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7416564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17292	7416564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17292	7416565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7416571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7416572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17292	7416574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17292	7416575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7416577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7416584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7416585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17292	7416592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17292	7416593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7416597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7416598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7416601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7416602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7416604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7416605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17292	7416618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17292	7416620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7416620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7416621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7416624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7416625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7416626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7416627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7416634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,50	
17292	7416634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,50
17292	7416636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,31	
17292	7416636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,31
17292	7416637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,34	
17292	7416637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,34
17292	7416638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,81
17292	7416640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,83	
17292	7416641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,83
17292	7416642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,68	
17292	7416642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,68
17292	7416643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7416644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,84	
17292	7416644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,84
17292	7416646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,63	
17292	7416646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,63
17292	7416647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81	
17292	7416647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81
17292	7416648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,11	
17292	7416648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,11
17292	7416649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.630,05	
17292	7416649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9.630,05
17292	7416650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,00	
17292	7416650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192,00
17292	7416652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,47	
17292	7416652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,47
17292	7416653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17292	7416653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20
17292	7416654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.822,74	
17292	7416655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.822,74
17292	7416656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416657	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90.790,10	
17292	7416657		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90.790,10
17292	7416658	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24.138,70	
17292	7416658		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24.138,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7416662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7416663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7416665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7416666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,16	
17292	7416666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,16
17292	7416667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,85	
17292	7416667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,85
17292	7416668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17292	7416671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17292	7416672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17292	7416672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17292	7416674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,99	
17292	7416678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,99
17292	7416679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7416682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,16	
17292	7416689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,16
17292	7416690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17292	7416690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17292	7416691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18	
17292	7416691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,18
17292	7416692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17292	7416692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17292	7416693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,93	
17292	7416693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,93
17292	7416694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,61	
17292	7416694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,61
17292	7416695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,01	
17292	7416695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,01
17292	7416696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7416700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7416701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7416708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7416709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7416722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7416723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7416727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7416729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7416730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17292	7416731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17292	7416733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17292	7416734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,53
17292	7416735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18	
17292	7416735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,18
17292	7416736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7416737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7416738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17292	7416749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17292	7416750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7416752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7416757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7416758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17292	7416775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17292	7416776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7416781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7416782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7416783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7416784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7416788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7416789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7416800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7416801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7416801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7416802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17292	7416810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7416828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7416829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17292	7416829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17292	7416833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17292	7416834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,62	
17292	7416834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,62
17292	7416835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17292	7416836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17292	7416837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17292	7416837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17292	7416838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17292	7416843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17292	7416844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7416846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7416847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17292	7416848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17292	7416854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17292	7416855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17292	7416865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17292	7416866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17292	7416866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17292	7416867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17292	7416873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17292	7416874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.999,17	
17292	7416876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.999,17
17292	7416877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,38	
17292	7416877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,38
17292	7416878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.096,80	
17292	7416878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.096,80
17292	7416879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,02	
17292	7416879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,02
17292	7416880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.868,00	
17292	7416880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14.868,00
17292	7416881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.600,00	
17292	7416881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.600,00
17292	7416882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.600,00	
17292	7416882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.600,00
17292	7416883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	290,00	
17292	7416883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		290,00
17292	7416884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,00	
17292	7416884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,00
17292	7416885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	364,53	
17292	7416885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		364,53

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,24	
17292	7416886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,24
17292	7416887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	429,00	
17292	7416887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		429,00
17292	7416889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20.625,00	
17292	7416889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20.625,00
17292	7416890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.684,63	
17292	7416890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17.684,63
17292	7416891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.735,20	
17292	7416891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.735,20
17292	7416892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.021,67	
17292	7416892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.021,67
17292	7416893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.573,00	
17292	7416893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.573,00
17292	7416894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	425,40	
17292	7416894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		425,40
17292	7416895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	330,18	
17292	7416895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		330,18
17292	7416896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	676,96	
17292	7416896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		676,96
17292	7416897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,23	
17292	7416897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,23
17292	7416898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	703,98	
17292	7416898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		703,98
17292	7416900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21.112,50	
17292	7416900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21.112,50
17292	7416901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.800,00	
17292	7416901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.800,00
17292	7416902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.107,48	
17292	7416902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.107,48
17292	7416903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.800,00	
17292	7416903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.800,00
17292	7416904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,14	
17292	7416904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,14
17292	7416905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20.625,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20.625,00
17292	7416906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21.275,00	
17292	7416906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21.275,00
17292	7416907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18.200,00	
17292	7416907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18.200,00
17292	7416908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.545,63	
17292	7416908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.545,63
17292	7416909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.600,00	
17292	7416909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.600,00
17292	7416910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.400,00	
17292	7416910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17.400,00
17292	7416911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	676,20	
17292	7416911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		676,20
17292	7416912	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,72	
17292	7416912		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,72
17292	7416913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	338,99	
17292	7416913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		338,99
17292	7416914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,34	
17292	7416914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,34
17292	7416916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	380,00	
17292	7416916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		380,00
17292	7416917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,60	
17292	7416917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		365,60
17292	7416918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17.235,17	
17292	7416918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17.235,17
17292	7416919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.800,00	
17292	7416919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.800,00
17292	7416920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	641,70	
17292	7416920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		641,70
17292	7416921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,30	
17292	7416921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		161,30
17292	7416922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	263,33	
17292	7416922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		263,33
17292	7416923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	375,00	
17292	7416923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		375,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18.011,00	
17292	7416924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18.011,00
17292	7416925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.335,20	
17292	7416925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10.335,20
17292	7416926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.399,29	
17292	7416926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.399,29
17292	7416927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.800,00	
17292	7416927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.800,00
17292	7416928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.800,00	
17292	7416928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.800,00
17292	7416929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	930,50	
17292	7416929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		930,50
17292	7416930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17292	7416930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17292	7416931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.800,00	
17292	7416931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.800,00
17292	7416932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.600,00	
17292	7416932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.600,00
17292	7416933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.615,40	
17292	7416933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.615,40
17292	7416934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17292	7416934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17292	7416935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17292	7416936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17292	7416937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17292	7416938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17292	7416939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17292	7416939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17292	7416940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17292	7416943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17292	7416947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17292	7416948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17292	7416948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17292	7416949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17292	7416949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17292	7416950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17292	7416950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17292	7416951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17292	7416951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17292	7416952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17292	7416952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17292	7416953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17292	7416954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17292	7416955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17292	7416956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17292	7416958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17292	7416959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17292	7416960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17292	7416961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17292	7416961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17292	7416962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17292	7416963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17292	7416964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17292	7416966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17292	7416966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17292	7416967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17292	7416968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17292	7416969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17292	7416969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17292	7416970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17292	7416970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17292	7416971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17292	7416971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17292	7416972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17292	7416972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17294	7417051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18493 DO MÊS 09/2022	1.062,28	
17294	7417051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18493 DO MÊS 09/2022		1.062,28
17294	7417052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18496 DO MÊS 09/2022	1.062,28	
17294	7417052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18496 DO MÊS 09/2022		1.062,28
17294	7417053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18497 DO MÊS 09/2022	1.062,28	
17294	7417053		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18497 DO MÊS 09/2022		1.062,28
17294	7417054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18497 DO MÊS 09/2022	1.062,28	
17294	7417054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18497 DO MÊS 09/2022		1.062,28
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC	2.400,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC	12.000,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC	22.436,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 46059	32.045,00	
17370	1	1.9.1.02.05.020		COMPRA/SERV. DE HOMACC COM MATERIAL MEDICO 46134 OC	32.045,00	
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC		2.400,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC		12.000,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC		22.436,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 46059		32.045,00
17370	1		1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE HOMACC COM MATERIAL MEDICO 46134 OC		32.045,00
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	21.169,82	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	109,61	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	122,18	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	163,04	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	187,73	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	387,89	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	630,51	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	662,79	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	975,63	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.002,72	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	336,38	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	925,13	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	928,52	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	930,77	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	949,29	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.352,83	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.439,95	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.944,48	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.008,59	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.397,41	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.791,64	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.712,65	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.126,21	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	13.102,79	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	15.760,17	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	18.065,83	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	43.248,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	76.643,81	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	21,27	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	114,64	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	474,65	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	705,29	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	868,13	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.279,92	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.465,43	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.573,98	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.644,13	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.794,38	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.965,34	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.215,02	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	12.217,00	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	27.844,02	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	11,20	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	163,67	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	538,04	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	680,20	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	888,50	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	905,60	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.020,40	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.559,54	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.588,18	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.080,40	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.443,20	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.868,83	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	8.362,51	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	12.794,78	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	13.071,58	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	15.195,20	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	15.236,69	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	20.257,20	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	34.374,09	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	114,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	342,08	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	461,18	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	474,64	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	514,17	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	757,76	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.519,12	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.860,64	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.037,44	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.455,01	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.273,83	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	9.906,42	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	17.365,80	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	98,36	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	121,22	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	135,54	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	256,11	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	283,65	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	949,29	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.264,45	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.606,68	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.150,41	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.210,30	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.746,10	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.684,40	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	8.550,87	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	10.777,25	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	48.285,68	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	142,94	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	189,16	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	332,93	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	179,95	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	764,87	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	865,62	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.610,96	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.073,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.645,95	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	13.047,33	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	20.832,51	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	43,22	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	110,70	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	205,34	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	187,73	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	601,57	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	930,03	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.149,18	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.619,14	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.752,38	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.125,87	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.055,11	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.348,59	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	9.811,50	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	12.659,51	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	14.651,89	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	15.090,53	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	16.259,72	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	25.079,62	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	52.283,21	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	117.912,01	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.412,97	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.066,67	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.324,16	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.203,33	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.850,01	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	8.484,49	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	13.056,28	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	20.064,27	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	20.846,78	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	32.923,31	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	220,89	
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	301,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17373	7441516	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	175,52	
17373	7441516	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2022	102.867,52	
17373	7441516	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2022	37,94	
17373	7441516		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022		139.870,84
17373	7441516		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022		859.163,71
17373	7441516		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022		3.960,57
17373	7441516		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2022		37,94
17373	7441516		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2022		102.867,52
17374	7441528	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	26.203,03	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	195,55	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.818,95	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.828,49	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.904,39	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.071,34	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.302,40	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	10.185,35	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	13.101,23	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	15.376,96	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	17.199,20	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	344,28	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	534,51	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	771,38	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	953,71	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.114,69	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.171,34	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.185,30	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.303,82	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.115,90	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	18.496,99	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	302,81	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	511,09	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.319,45	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.456,17	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.151,24	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.487,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.035,43	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.091,43	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.119,67	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.241,70	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	11.501,37	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	58.056,33	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	71.679,44	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	131.998,79	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	948,17	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.046,17	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.117,44	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.097,47	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.455,71	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.457,30	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.984,40	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	511,09	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	658,66	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	666,27	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.349,06	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.563,84	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.880,81	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.059,47	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.728,12	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.220,77	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.068,15	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	12.588,02	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	14.182,88	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	24.555,80	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	24.715,68	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	87.107,63	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	473,60	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	623,45	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	630,77	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	962,64	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.105,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.317,14	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.391,99	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	195,55	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.670,76	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.052,05	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.925,11	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.845,65	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.763,87	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	15.421,12	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	16.361,53	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	37.890,73	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.933,10	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	931,33	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.000,54	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.044,50	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	103,12	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.503,09	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	16.370,97	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	18.205,66	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	35.271,98	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	51.656,65	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	411,48	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.157,00	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.587,98	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	16.678,45	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	19.242,58	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	23.850,81	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	265,39	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	740,51	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	997,01	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.022,18	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.427,59	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.437,47	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.956,25	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.107,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.554,10	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	10.921,97	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	15.766,16	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	30.046,87	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	734,68	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	808,97	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.017,01	
17374	7441528	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.285,67	
17374	7441528	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	2.096,20	
17374	7441528	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022	17.535,19	
17374	7441528	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022	126.053,35	
17374	7441528	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	22.466,21	
17374	7441528	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	280.827,39	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	55,63	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	80,04	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	102,85	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	105,37	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	113,90	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	116,49	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	170,82	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	130,88	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	137,14	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	154,66	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	133,66	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.979,23	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	2.362,91	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	4.132,56	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	6.395,66	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	329,58	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	417,65	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	485,43	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	658,56	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	200,62	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.134,64	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	492,57	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	220,94	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.230,18	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.233,68	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	10,95	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	20,86	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	36,31	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	49,88	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	56,54	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	59,24	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	76,30	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	78,84	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	83,69	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	89,40	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	126,05	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	127,82	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	146,27	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	151,37	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.908,06	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	2.013,54	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	2.403,68	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	4.644,45	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	299,72	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	152,33	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	153,17	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	184,19	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	196,45	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	14.148,95	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	279,00	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	324,75	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	339,33	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	467,65	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	488,62	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	526,23	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	624,90	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	211,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	245,59	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	252,11	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	920,09	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.048,08	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.261,32	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.309,64	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	37,89	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	42,76	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	53,30	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	55,62	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	81,14	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	83,56	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	105,56	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	114,21	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	27,54	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	40,89	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	64,72	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	70,40	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	75,85	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	81,77	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	108,38	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	152,56	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	158,01	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	165,71	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.456,47	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.627,83	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	2.075,91	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	9.456,27	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	8,25	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	50,46	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	52,69	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	74,51	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	81,36	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	107,93	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	125,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.479,77	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.492,16	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.713,46	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.933,23	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	3.002,65	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	3.031,26	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	4.234,24	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	8.907,25	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	10.559,88	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	322,83	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	328,60	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.799,57	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.854,49	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	5.734,32	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	381,94	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	451,76	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	145,51	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	169,19	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.698,18	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.539,43	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.964,46	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	2.853,42	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	5.806,59	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	318,75	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	342,88	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	378,26	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	394,01	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	409,28	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	430,45	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	444,32	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	529,24	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	201,31	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	236,50	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	687,02	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	814,83	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	926,09	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.097,25	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.308,92	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	20,86	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	27,07	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	62,52	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,01	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	88,46	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	103,63	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	115,00	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	493,58	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	517,23	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	520,27	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	587,56	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	276,45	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	701,10	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	873,78	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	902,60	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.007,03	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.122,19	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.379,79	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	15,64	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	24,23	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	78,37	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	79,76	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	111,13	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	111,36	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	111,41	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	140,87	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	145,48	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	150,46	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	164,15	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	173,70	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.767,99	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.977,25	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	4.144,07	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	350,15	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	359,10	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	359,39	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	491,28	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	203,62	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	213,39	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	254,83	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	255,39	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	390,28	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	529,88	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	276,59	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.249,22	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.334,29	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.375,95	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	40,88	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	58,77	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	65,23	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	67,27	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	86,29	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	99,20	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	141,74	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	167,80	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	2.308,89	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	2.821,79	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	6.968,50	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	327,30	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	340,71	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	352,32	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	655,72	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	264,31	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	707,04	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.280,66	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	15,64	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	21,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	32,92	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	58,50	
17374	7441528	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	61,71	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.714,23	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.914,63	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.516,36	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.667,35	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.258,51	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.376,90	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.404,05	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.107,88	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	695,33	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	879,97	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	979,57	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.239,96	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.597,86	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.892,07	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.906,95	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.649,31	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.488,64	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.140,95	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	7.811,13	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	15.615,33	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	24.740,37	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	25.948,48	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.578,03	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.615,34	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	7.344,48	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	13.715,60	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	16.008,03	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	17.247,47	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	20.347,63	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	453,81	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.389,12	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.635,98	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.771,79	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.761,78	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.192,05	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.492,52	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	14.027,49	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	18.651,85	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	22.100,07	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	22.494,89	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	23.181,14	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	52.927,52	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	260,73	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	706,72	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	731,21	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	781,52	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	815,44	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.078,63	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	5.647,12	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	8.838,06	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	24.165,19	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	25.169,77	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	35.667,33	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	51.802,10	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	118.204,87	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	136,89	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.575,67	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.975,14	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.507,74	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.545,32	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.746,48	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	5.380,56	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	8.196,48	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	8.231,93	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	21.227,34	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	111.340,77	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.135,18	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.760,91	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.455,71	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.623,43	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	11.282,61	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	11.576,09	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	695,34	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	840,84	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	985,50	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.295,36	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	29.535,94	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	37.532,59	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	79.946,43	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	338,27	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	260,73	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.014,23	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.392,65	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.423,77	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.818,39	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.069,87	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.465,35	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	21.417,90	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	28.861,24	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	72.582,22	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	176.862,23	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.354,80	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.286,23	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.774,25	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.878,28	
17374	7441528	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.169,49	
17374	7441528		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		995.561,27
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1.184,60
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		15,73
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1.502,84
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		4,49
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		205,59

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		844,95
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		67,40
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		125,60
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1.467,60
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		4.181,29
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		5.391,40
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		5.750,92
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		328,94
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		7,88
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		205,59
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1.307,86
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		2.376,76
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		244,52
17374	7441528		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		989,07
17374	7441528		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		79.644,66
17374	7441528		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		107.668,05
17374	7441528		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.345.851,26
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		431,31
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		638,77
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		242,44
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		249,42
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		272,84
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		937,19
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		949,31
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		982,24
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.031,18
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		1.657,07
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.658,05
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		672,95
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		684,15
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.825,38
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.773,61
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		469,24
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		498,88
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		647,97

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		725,03
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		763,56
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		5,39
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		16,45
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		19,56
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		57,80
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		80,23
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		88,33
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		190,14
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.522,97
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		0,84
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		15,90
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		26,32
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.712,69
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		3.673,04
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		4.543,70
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		8.313,82
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		367,43
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		384,93
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		428,44
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		533,88
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		233,32
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		252,21
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		967,00
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		1.140,87
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		10,15
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		22,54
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		26,79
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		30,09
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		36,91
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		48,44
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		67,58
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		120,22
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		135,52
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.461,35

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.061,36
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		3.101,75
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		35,01
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		42,54
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		43,90
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		79,13
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		94,74
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		104,63
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		108,78
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		1.647,58
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		1.727,82
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.261,68
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.856,37
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		18.468,76
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		327,37
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		334,50
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		450,30
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		593,63
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		604,84
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		660,44
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		820,16
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.013,56
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.134,66
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.221,19
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.338,27
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		0,36
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		0,63
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		35,83
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		51,66
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.467,82
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.642,45
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.872,26
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		3.125,99
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		3.204,40
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		7.514,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		365,93
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		378,32
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		398,01
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		653,01
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		249,42
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		1,26
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		10,05
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		46,96
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		141,44
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.498,29
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		1.504,65
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		2.361,09
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		504,42
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		1.088,44
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		1.347,12
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		16,45
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		22,41
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		25,95
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		113,32
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		117,41
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		138,93
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		152,50
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.645,66
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.663,15
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.158,95
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.318,48
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.347,43
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.717,38
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		3.229,99
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		3.410,54
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		3.464,63
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		3.852,97
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		8.181,88
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		458,20
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		587,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		665,55
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		67,64
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		86,43
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		108,25
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		118,87
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		196,72
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.701,96
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		1.656,60
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		2.322,87
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		283,46
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		328,94
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		410,68
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		460,07
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		504,41
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		564,42
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		567,30
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		633,42
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		221,33
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		262,30
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		691,09
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		731,98
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		812,22
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		918,20
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		945,07
17374	7441528		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		24,70
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		8.319,45
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		845,39
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		29.036,05
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		447,89
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		461,40
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.103,99
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.416,49
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.485,90
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		198,79
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		2.916,56

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		8.411,90
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		9.544,39
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		12.278,37
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		40.374,89
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		281,80
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.002,86
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.736,63
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.906,39
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		4.811,62
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		6.235,71
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		7.420,36
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		16.838,88
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		126,91
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		6.673,46
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		7.984,64
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.768,06
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		3.543,19
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		7.917,80
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		437,68
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		548,71
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.353,14
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		10,51
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		4.574,07
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		5.727,48
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.694,08
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		2.766,65
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		3.410,49
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		11.477,43
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		21.597,62
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		4.592,86
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		324,34
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		334,89
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		605,54
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		1.359,68
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		20.594,77

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		722,56
17374	7441528		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		13.605,12
17375	7441546	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	7.850,77	
17375	7441546	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2022	98.054,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	2.007,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	627,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	242,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	3.713,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	175,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	175,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	1.166,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	752,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	752,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	242,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	376,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	501,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	175,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	209,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	815,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	2.509,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	125,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	225,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	501,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	133,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	1.271,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	501,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	463,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.054,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.572,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	18,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	19,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	38,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	73,66	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	92,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.195,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.197,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.250,66	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.715,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	24,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	2.201,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	2.319,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	51,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	2.583,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	170,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	5.062,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	92,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	5.274,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	601,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	874,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	0,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	0,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.084,16	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	5,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.418,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	17.705,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	343,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	350,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	379,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	524,41	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	569,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	113,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	698,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	853,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	972,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	2,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	7,26	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	82,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	4.533,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	4.763,37	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	133,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	144,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	5.775,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	7.049,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	7.090,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	8.765,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	47,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	2.622,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	97,21	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	22.667,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	495,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	174,81	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	194,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	216,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	718,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	720,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	952,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	3,21	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 09/2022	3,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	427,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	250,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	11.005,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	462,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	687,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	714,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	958,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	0,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	259,57	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	287,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	35.248,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	378,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	511,37	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	591,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	850,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.467,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	11,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	12,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	135,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	139,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	12.535,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	258,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	70,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	3.438,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	3.541,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	3.574,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	3.593,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	118,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	152,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	6.644,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	191,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	238,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	360,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	381,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	411,37	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.328,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	10,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.695,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.753,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	27,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	32,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	2.135,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	675,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	761,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	2,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	4,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	51,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	57,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	58,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	79,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	99,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	10,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	11,54	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	11,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.748,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	26,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.908,89	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	61,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	7.861,61	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	8.477,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	239,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	28.879,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	368,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	62.676,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	516,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	6,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	16,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	16,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	50,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	51,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	72,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	75,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	75,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	102,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	120,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	170,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	192,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	7.339,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	8.743,61	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	239,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	25.314,32	
17375	7441546	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022	110.996,67	
17375	7441546	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2022	630,00	
17375	7441546	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022	18.935,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	28,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.860,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.216,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	58,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	59,54	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.411,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	64,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	574,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	801,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	5,55	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	254,21	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	261,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	292,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	19.043,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	599,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	641,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.210,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.468,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	9,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	16,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	16,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	173,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	174,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	178,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	4.148,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	131,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	14.438,25	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	558,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	653,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	827,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	877,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	185,99	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	230,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	248,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	293,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	325,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	365,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	365,19	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	396,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	5,55	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.328,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.330,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	9,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	14,49	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	15,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	16,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	22,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	27,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	33,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.562,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.288,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	46,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	47,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	70,61	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	182,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	214,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	305,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	30.235,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	483,89	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	503,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	3.987,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	149,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	173,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	218,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	788,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	854,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	864,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	985,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.122,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.474,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	365,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	573,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	9,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	14,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	20,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	38,85	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	41,26	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	74,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	120,55	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	645,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	816,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	876,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	5,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.199,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	13,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.542,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.754,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	508,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	518,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	196,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	214,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	215,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	224,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	267,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	299,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	699,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	710,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	823,81	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.160,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	5,55	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.427,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	7,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	10,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	11,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	328,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	574,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	590,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	835,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.101,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.881,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.923,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	46,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	63,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	79,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	81,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	107,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	4.192,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	124,89	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	178,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	194,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	203,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	226,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	249,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	302,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	335,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	204,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	205,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	249,78	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	9.495,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	43,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	49,21	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	55,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.378,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	4.477,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	137,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	167,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	169,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	4.942,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	198,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	226,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	264,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	285,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	290,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	71,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	74,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	81,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	3.418,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	124,89	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	84,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	5,55	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	5,55	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	5,55	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	11,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.546,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	16,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	527,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	571,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	809,81	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.102,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.106,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	74,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	74,93	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	74,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2022	86,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	87,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	88,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	92,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	97,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	103,66	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	124,89	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	132,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	165,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	9,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	7,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	9,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.723,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	1.759,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.995,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	99,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	125,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	156,35	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	7.274,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	216,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	224,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	2.075,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.134,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	2.149,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	94,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	3.845,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	11.018,99	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	365,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	438,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	1.212,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	1.818,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	1.212,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	1.212,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	484,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	1.818,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	121,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	1.212,00	
17375	7441546	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 09/2022	7,50	
17375	7441546	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2022	70.776,19	
17375	7441546	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022	23.592,05	
17375	7441546	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2022	21.181,74	
17375	7441546	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	64.466,17	
17375	7441546	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2022	63.545,20	
17375	7441546	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2022	21.488,71	
17375	7441546	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2022	130.695,81	
17375	7441546	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2022	392.087,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	128,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	12,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	63,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	63,85	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	88,66	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	199,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	150,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	597,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	27,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	757,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	866,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	2,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	63,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	89,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	288,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	489,37	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	708,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	268,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	412,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	660,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	12,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	33,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	190,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	8,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	131,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	190,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	191,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	199,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	67,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	101,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	394,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	452,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	574,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	191,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	246,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	272,22	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	1.468,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	29,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	39,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	82,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	89,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	90,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	2.273,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	37,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	42,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	137,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	203,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	81,41	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	597,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	220,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	236,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	265,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	269,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	0,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	4,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	13,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022	25,41	
17375	7441546	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022	89,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	474,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	7.405,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	783,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	47,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	3.597,87	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	759,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	2.293,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	1.363,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	94,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	10.106,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	309,35	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	531,77	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	1.731,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	2.104,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	2.373,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	94,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022	1.709,61	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	9.330,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022	496,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	508,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	714,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	900,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	1.200,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.100,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	2.286,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.499,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.987,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022	5.596,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	6.010,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.800,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	7.500,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	8.168,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	8.325,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.500,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.592,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.585,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	1.681,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.713,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.401,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	142,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	4.924,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.852,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.754,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	140,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	523,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	714,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	840,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	937,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	9.075,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	17.500,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	1.087,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.525,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.875,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	643,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	714,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	71,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	3.012,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.078,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022	3.285,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.170,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022	3.406,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	137,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	140,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5.250,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	900,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	900,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	9.100,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	13.837,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	15.000,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	22.500,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.525,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	1.805,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.499,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	3.559,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	788,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.020,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.125,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022	1.250,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.585,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.600,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.666,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.739,21	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	3.000,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.150,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.750,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	130,99	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	10.550,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	300,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	18.496,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.125,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022	1.466,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.948,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	3.750,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.250,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.847,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5.850,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.200,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.236,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	2.250,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.000,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	3.286,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	17.745,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	142,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	5.550,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.800,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	714,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.020,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	342,04	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	714,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	720,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	2.572,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.330,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.565,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	703,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	7,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	8,93	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	11,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1.495,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	21,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	26,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	36,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	48,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	54,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	59,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	11.350,81	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	486,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	144,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	4.891,99	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	6.269,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	203,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,19	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	0,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	3,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	4,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	132,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	167,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	284,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 09/2022	289,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	450,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 09/2022	531,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	10,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	10,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	11,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	12,19	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	15,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	18,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	20,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	21,87	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	36,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	53,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	2.416,77	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2022	3.552,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	0,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	1,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	6,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1.406,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	11,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	11,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	25,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	31,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	34,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	62,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	75,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	3.771,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	159,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	241,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	325,54	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	231,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	31.348,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,37	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.197,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,77	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,22	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	1,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	2,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	3,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	490,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.136,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	0,99	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	3,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.245,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	8,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	15,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	27,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.853,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	56,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	60,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	160,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	70,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	77,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	174,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	6.850,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	7.032,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	837,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,29	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	182,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	6.772,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	227,22	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	249,16	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 09/2022	311,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	360,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	375,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	1,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	2,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	3,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	4,66	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	4,77	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	1.236,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	8,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	10,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	11,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	11,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	14,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	593,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	766,21	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	966,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	978,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	2,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	4,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	39,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	44,66	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	54,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	3.517,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	9,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	13,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.704,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	28,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1.885,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	46,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	58,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	87,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	2.967,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	183,73	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	193,21	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	0,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	3,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	5,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	5,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	72,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	137,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	325,04	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	783,54	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.105,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,87	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	221,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	9.426,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1.354,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	9,37	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	15,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	156,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	7.478,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	204,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	34.250,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	27,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2.270,16	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	40,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	57,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	58,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	2.454,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	65,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	65,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	102,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	107,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	108,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	109,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	135,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	290,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	340,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	483,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	660,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	196,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	252,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	300,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	0,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2,37	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	2,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	754,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	3,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	11,16	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2022	17.762,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	370,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	435,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	541,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	803,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	980,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	17,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	2.252,81	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	46,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	55,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	5.359,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	8.706,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	8.306,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	121,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	109,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	339,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	48.120,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	48,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	121,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.078,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	5.235,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	177,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	32.018,29	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	727,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	40,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	7.983,04	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	4.605,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	4.460,16	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.623,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.710,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	101,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	36.416,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	10.048,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	11.052,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	484,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	8,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	8.333,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	8.460,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	10.236,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.696,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.939,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.939,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	33.381,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.302,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	4.574,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	8.984,77	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	9.559,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	4.961,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	37.084,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	848,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	898,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.254,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.424,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.351,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.674,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	78.664,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	9.994,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	20.167,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	22.367,55	
17375	7441546	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2022	2.936,46	
17375	7441546	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 09/2022	107,29	
17375	7441546	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2022	449.810,90	
17375	7441546	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2022	2.945,84	
17375	7441546	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022	3.690,00	
17375	7441546	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2022	702,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	1.696,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	303,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	660,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	145,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	396,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	13.670,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	12.834,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	19.593,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	5.436,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	11.405,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	10.685,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	19.184,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	5.814,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	15.635,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	367,89	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	110.422,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	280.638,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	291.698,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	945,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.165,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.292,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.343,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.377,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.405,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.442,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	9,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	10,28	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.510,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.512,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.567,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.783,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	3.207,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.278,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	109,16	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	121,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	4.298,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	4.306,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	4.529,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	128,54	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.194,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.320,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	6.169,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	6.332,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	6.684,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	173,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	202,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.144,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.251,41	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.272,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	111,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	120,55	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	3.895,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	4.076,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	7.387,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	18,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	18,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	24,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	2.173,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	41,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	43,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	68,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	4.438,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	129,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.036,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.480,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.590,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	15.101,04	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	16.694,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	31.277,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	43.012,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	108.871,54	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	146.739,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	367.748,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	373,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	423,41	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	426,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	431,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	574,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	141,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.504,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	6.474,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	6.719,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	172,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	178,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	185,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	185,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	197,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.308,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	8.195,66	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	231,49	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	10.302,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	11.779,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	302,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	14.491,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	16.644,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	676,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	735,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	740,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	755,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	767,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	813,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	906,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	915,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.052,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.082,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.203,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.456,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.461,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	18.764,26	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	21.154,29	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	27.726,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	1.220,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.377,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.461,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	7,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	465.132,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	536,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	645,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	721,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	13,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.563,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.563,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.794,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	18,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	29,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.179,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	2.262,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	47,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	2.672,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	3.460,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.572,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	91,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022	107,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.379,61	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	9,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.651,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	18,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	19,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	24,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.121,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	37,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	37,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	2.396,09	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.427,81	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.759,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	121,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	121,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	4.161,35	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	140,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	141,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	161,96	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	5.175,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.842,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	6.241,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	6.559,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	173,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	194,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.303,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.303,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.602,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	8.784,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	241,12	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	10.019,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	10.525,41	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	12.584,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	282,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	283,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	289,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	292,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	86,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	3.261,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.572,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	42.924,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	94,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	28.987,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	317,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	370,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 09/2022	4.324,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	4.413,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	4.825,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	154,19	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	4.992,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.239,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	5.285,36	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	13.699,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	19.571,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	20.956,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	26.757,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	29.873,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	364,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	43.763,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	80.827,35	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	102.670,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	107.598,87	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	117.140,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	135.531,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	149.125,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	263.225,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	484,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	530,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	658,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	666,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	699,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	742,65	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	755,06	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	846,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	931,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	186,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	6.868,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.144,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.144,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	222,04	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	246,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	9.566,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	9.825,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	10.227,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	289,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	14.535,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	15.264,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	17.446,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	359,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	365,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	54.380,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	96.262,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	110.466,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	130.755,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	144.287,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	374,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	420,90	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	996,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.111,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.129,16	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.215,57	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.216,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.922,26	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.155,23	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	37,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	48,22	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	27,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.849,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	1.862,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.043,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	500,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	503,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	574,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	603,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	606,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	654,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	694,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	731,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	749,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	806,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.011,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	418.102,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.082,38	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.163,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	1,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	2.172,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	37,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	40,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.390,99	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.410,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022	70,49	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	72,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	3.082,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	94,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022	97,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	101,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	104,85	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.775,26	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	142,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.255,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.285,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	6.061,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.358,35	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.642,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.676,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	988.683,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	1.919,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	2.183,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.487,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.721,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	2.755,05	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	2.923,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	62,70	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	80,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	86,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	185,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	7.607,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	242,40	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	245,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	10.934,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.480,67	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	12.946,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.068,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	264,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	299,01	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	28.357,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	545,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	559,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	653,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	860,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	42.705,68	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	45.941,91	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	223.734,61	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	382,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	543,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	546,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	3.454,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	99,15	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	101,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	121,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	4.059,79	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	4.584,31	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	4.626,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	4.755,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	4.831,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	124,89	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	151,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.310,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	5.955,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	6.489,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	185,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	6.834,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	6.957,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	7.283,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.298,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	547,45	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	631,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	742,92	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	919,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	5,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.402,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.447,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.642,59	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	10.435,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	11.656,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	11.686,35	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	252,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	252,87	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	261,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	264,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.988,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	14.273,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	18.728,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	316,21	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	365,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	365,18	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	354,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	29.956,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	40.777,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	44.956,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	55.646,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	122.845,86	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	515,10	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	551,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.506,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.642,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	22,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	27,75	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.497,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	74,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	83,30	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	89,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	120,64	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	121,20	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	613,43	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	740,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	764,33	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.190,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.271,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	7,71	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	13,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.521,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.109,35	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.247,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	59,54	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	2.462,83	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	65,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	68,89	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	2.952,69	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.963,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	3.553,85	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	91,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	91,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2022	97,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	3.668,80	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	4.517,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	5.159,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	5.285,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.518,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	6.180,94	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	186,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	186,93	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	205,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	238,16	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	12.077,61	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	12.334,41	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	12.721,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	13.033,48	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.435,97	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	16.874,14	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	339,82	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	357,24	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	210,04	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	222,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.241,86	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	10.101,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	10.905,49	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	34.118,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	54.523,46	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	109.533,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	389,39	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	482,13	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	526,27	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	542,78	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	951,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	975,03	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1,47	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	252,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	270,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	27.773,52	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	326,32	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	335,96	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	363,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	30.128,44	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	31.659,74	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	32.193,34	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	32.854,53	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	44.802,81	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	46.168,88	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	107.817,84	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	133.998,56	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	652.371,42	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	487,22	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	518,00	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	732,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	774,60	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.340,02	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.460,72	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.473,37	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	6,17	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	9,25	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.482,11	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.551,95	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	18,36	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	18,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	25,07	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	20.044,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.887,63	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	16.968,50	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.414,58	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.616,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	178,62	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	188,76	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	8.510,98	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	153,08	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	154,19	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	166,51	
17375	7441546	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	5.221,36	
17375	7441546		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2022		483.266,50
17375	7441546		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2022		11.349,03
17375	7441546		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2022		2.526,56
17375	7441546		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2022		110.865,83
17375	7441546		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 09/2022		1.477,74
17375	7441546		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022		5.426,36
17375	7441546		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2022		4.003,93
17375	7441546		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2022		4.272,50
17375	7441546		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2022		285,80
17375	7441546		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022		22.396,08
17375	7441546		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 09/2022		25,00
17375	7441546		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2022		8.332,27
17375	7441546		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022		415,11
17375	7441546		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022		18,87
17375	7441546		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022		132,08
17375	7441546		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022		312,35
17375	7441546		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022		75,47
17375	7441546		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022		56,61
17375	7441546		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022		849,09
17375	7441546		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022		339,63
17375	7441546		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2022		102,28
17375	7441546		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2022		531,86
17375	7441546		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2022		825.757,32
17375	7441546		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2022		10.031,02
17375	7441546		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2022		46.743,82
17375	7441546		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2022		5.548,89
17375	7441546		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2022		3.277,65
17375	7441546		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2022		11,32

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2022		1.107.429,55
17375	7441546		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2022		71.951,07
17375	7441546		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2022		11.078,79
17375	7441546		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2022		1.198,50
17375	7441546		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2022		899,83
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		778,18
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		471,20
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		587,24
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		154,44
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		174,36
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		227,53
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		378,98
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		376,33
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		468,03
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		95,69
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		105,62
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		121,06
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		154,67
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		154,67
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		193,07
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		301,44
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		984,63
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		1.155,96
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.318,51
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		260,06
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		263,11
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		332,50
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		428,70
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		55,44
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		160,69
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		284,41
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		650,54
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		958,73
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.341,84

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		343,31
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		39,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		61,07
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		61,86
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		76,10
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		105,23
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		193,07
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		221,93
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		56,91
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		79,54
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		85,20
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		105,62
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		142,88
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		39,00
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		855,85
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.499,62
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		40,17
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		48,91
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		72,00
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		3.634,08
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.345,12
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		500,18
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		554,16
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		662,13
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		2,84
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		19,80
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		19,80
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		21,84
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		132,04
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		198,28

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		265,54
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		304,37
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		332,50
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		353,54
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		395,14
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		937,24
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		1.033,46
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		319,62
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		380,29
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		442,55
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.629,62
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.981,59
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.021,42
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		30,00
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		36,30
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		113,03
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		1.858,37
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.955,50
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		3.611,55
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		1,20
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		1,98
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		3,96
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		29,70
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		37,93
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		38,20
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		49,31
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		149,18
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		176,50
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		232,98
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		237,69
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		54,07
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		115,84

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		122,45
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		154,44
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		203,79
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		210,47
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		521,31
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		620,46
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		730,29
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		1.039,69
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		226,61
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		416,52
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		507,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		747,16
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		847,19
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		920,89
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		5,19
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		7,92
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		1.124,07
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		1.155,74
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.173,05
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		1.677,22
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		1.694,39
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		9,90
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		12,71
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		29,70
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		49,50
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		56,52
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		105,62
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		56,88
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		61,86
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		77,22
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		87,13
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		89,72
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022		216,81
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		220,06
17375	7441546		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		327,51

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		399.748,35
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.290,54
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.797,20
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.688,58
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.765,19
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		92,41
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.405,94
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.297,73
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.033,11
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		850,17
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		277,24
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		369,66
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.132,54
17375	7441546		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		11.667,47
17375	7441546		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022		8.071.942,79
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		271,36
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		281,52
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		281,52
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		288,72
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		622,17
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022		1.377,68
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		1.511,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		1.674,56
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		2.871,38
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		3.588,76
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,12
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2022		1,29
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,03
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		8,25
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		32,25
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		114,30
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		2.210,11
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		2.390,27

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,08
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,84
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,42
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		5,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		11,31
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		12,34
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		18,52
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		150,45
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		155,43
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		45,56
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		54,27
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		59,06
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		73,79
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		92,73
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		97,88
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		119,16
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		119,16
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		138,25
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		147,87
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		796,95
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		866,16
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		399,87
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		598,58
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.238,61
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,19
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		1,15
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		2,96
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,24
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,43
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		9.072,14
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		10.399,51
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		11,54
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2022		13,95
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		33,87

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.674,56
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		1.325,65
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		10,42
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		13,72
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		15,44
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		24,42
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		31,77
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		31,77
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		44,72
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		44,72
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		45,09
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		50,36
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		92,73
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		108,12
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022		229,62
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2022		119,08
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		126,85
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022		306,15
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		373,16
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		373,16
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		375,36
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		399,87
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		257,37
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		274,73
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		384,82
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		444,59
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	3671 - ESTORNO DOMINGO TRABALHADO 09/2022		483,47
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		563,04
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022		76,54
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		126,85
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		135,11
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		866,16
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		27,00
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		35,39

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		37,75
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		44,22
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		44,96
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		53,04
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		62,66
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		131,32
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		1.465,33
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		2.210,11
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		2.390,27
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		4.000,67
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		3,01
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		4,99
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		150,46
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		155,43
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		179,19
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		340,46
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		66,39
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		82,91
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		92,21
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2022		142,88
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		193,71
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,10
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		2,46
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,13
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		7,08
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		8,18
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		12,71
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		20,42
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		32,25
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		34,74
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		44,22
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		45,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		541,61
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		1.893,98
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		1.504,30
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		1,16
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		1,29
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		2,53
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		7,27
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		7,27
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		10,38
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		15,44
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		37,75
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		45,56
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022		3.444,20
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		3.872,97
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,69
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		2,19
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		6,35
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.511,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022		1.683,83
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		4.021,59
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		558,27
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		873,64
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		1.129,97
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.129,97
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,45
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		1,79
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		12,71
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		10.115,60
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		12,34
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		20,83
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		131,32
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	3671 - ESTORNO DOMINGO TRABALHADO 09/2022		202,34

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		222,30
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		622,17
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		356,56
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022		535,76
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		6,35
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		6,46
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		6,47
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		6,47
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		8,85
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		9,24
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		14.009,29
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		11,88
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		14,44
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		55,03
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		62,70
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		112,05
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		150,46
17375	7441546		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		193,30
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		442,87
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		2.152,14
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		745,73
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		137,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		880,94
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		319,71
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		233,72
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		33,96
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		120,40
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		137,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		971,80
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		362,56
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		529,76
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		643,89
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.835,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.848,55
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.346,47
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.752,04
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		1.169,39
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		101,57
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		278,87
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		331,10
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		383,40
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		928,94
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		481,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		614,69
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		77,40
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		137,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		180,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		346,15
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		137,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		137,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		240,80
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		2.378,61
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		425,07
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		748,20
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.142,85
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.416,62
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.433,65
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.433,67
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		11.327,12
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.500,07
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		5.502,22
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		613,38
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		744,83
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		891,18
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		94,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		149,87
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		180,60
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		221,45
17375	7441546		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		225,72
17375	7441546		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		1.655,54
17375	7441546		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		112,83
17375	7441546		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		580,00
17375	7441546		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		3.740,51
17375	7441546		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		5.783,93
17683	7517071	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17683	7517071		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
17683	7517072	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
17683	7517072		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80
17683	7517114	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC	2.400,00	
17683	7517114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC		2.400,00
17683	7517134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525 OC 54136	21.693,09	
17683	7517134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525 OC 54136		21.693,09
17683	7517138	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1059 OC	19.640,00	
17683	7517138		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1059 OC		19.640,00
17683	7517141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1610 OC 52162	22,80	
17683	7517141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1610 OC 52162		22,80
17683	7517205	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191 OC 50515	9.323,80	
17683	7517205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191 OC 50515		9.323,80
17683	7517262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559 OC 54102	2.348,10	
17683	7517262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559 OC 54102		2.348,10
17683	7517263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62694 OC 54100	615,41	
17683	7517263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62694 OC 54100		615,41
17683	7517264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572 OC	6.520,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				53901		
17683	7517264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572 OC 53901		6.520,00
17683	7517265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971 OC 54142	26.359,69	
17683	7517265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971 OC 54142		26.359,69
17683	7517266	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134 OC	32.045,00	
17683	7517266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134 OC		32.045,00
17683	7517322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32865 OC 53751	35.354,00	
17683	7517322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32865 OC 53751		35.354,00
17683	7517330	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000 OC 46900	1.000,00	
17683	7517330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000 OC 46900		1.000,00
17683	7517343	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059 OC	32.045,00	
17683	7517343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059 OC		32.045,00
17683	7517344	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC	22.436,00	
17683	7517344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC		22.436,00
17683	7517411	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127 OC	10.752,00	
17683	7517411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127 OC		10.752,00
17683	7517412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886 OC 54140	460,68	
17683	7517412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886 OC 54140		460,68
17683	7517458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27396 OC 54071	2.626,00	
17683	7517458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27396 OC 54071		2.626,00
17683	7517525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023 OC 54110	22.965,00	
17683	7517525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023 OC 54110		22.965,00
17683	7517538	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999 OC 50760	3.570,00	
17683	7517538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999 OC 50760		3.570,00
17683	7517619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042 OC	2.100,00	
17683	7517619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042 OC		2.100,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7517771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662 OC 54179	14.350,00	
17683	7517771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662 OC 54179		14.350,00
17683	7517835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871 OC	1.721,80	
17683	7517835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871 OC		1.721,80
17683	7517836	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058 OC	11.200,00	
17683	7517836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058 OC		11.200,00
17683	7517839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332 OC 53725	9.680,00	
17683	7517839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332 OC 53725		9.680,00
17683	7517865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252 OC 52899	345,24	
17683	7517865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252 OC 52899		345,24
17683	7517868	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC	12.000,00	
17683	7517868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC		12.000,00
17683	7517941	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
17683	7517941		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
17683	7518004	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	197.340,00	
17683	7518004		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		197.340,00
17683	7518025	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
17683	7518025		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
17683	7518025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5947		27,50
17683	7518033	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
17683	7518033		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
17683	7518035	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.629,57	
17683	7518035		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.629,57
17683	7518036	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.333,33	
17683	7518036		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.333,33

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17683	7518065	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022	5.162,94	
17683	7518065	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022	62.634,25	
17683	7518065	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022	685.088,34	
17683	7518065	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022	158.038,25	
17683	7518065		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022		910.923,78
17683	7518068	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827	2.117,04	
17683	7518068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827		2.117,04
17683	7518069	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213	367,81	
17683	7518069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213		367,81
17683	7518073	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92	1.002,00	
17683	7518073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92		1.002,00
17683	7518076	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 902	250,18	
17683	7518076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 902		250,18
17683	7518077	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511	73,83	
17683	7518077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511		73,83
17683	7518081	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019	1.015,00	
17683	7518081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019		1.015,00
17683	7518082	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695	1.540,01	
17683	7518082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695		1.540,01
17683	7518084	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018	1.815,22	
17683	7518084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018		1.815,22
17683	7518088	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO CHEQUE 442 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022	2.904,85	
17683	7518088		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO CHEQUE 442 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022		2.904,85
17683	7519504	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08241	899,83	
17683	7519504		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08241		899,83
17683	7519505	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.048.150,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08241		
17683	7519505		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08241		8.048.150,42
17683	7519506	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2022000307837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059126948	112.555,80	
17683	7519506		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2022000307837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059126948		112.555,80
17683	7519530	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.07840 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	354.343,57	
17683	7519530		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220003.07840 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022		354.343,57
17683	7519573	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,47	
17683	7519573		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,47
17683	7519594	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
17683	7519594		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
17683	7519632	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	360.153,25	
17683	7519632		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		360.153,25
17683	7519633	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,25	
17683	7519633		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,25
17683	7519641	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.695.000,00	
17683	7519641		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.695.000,00
17683	7519642	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	106.558,60	
17683	7519642		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		106.558,60
17683	7519662	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.207,99	
17683	7519662		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.207,99
17715	7529313	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2022	24.138,70	
17715	7529313	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2022	475.013,00	
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC		12.000,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 46059		32.045,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE HOMACC COM MATERIAL MEDICO 46134 OC		32.045,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC		2.400,00
17715	7529313		2.9.1.02.05.020	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC		22.436,00
17732	7531574	1.9.1.02.05.021		COMPL MOVIMENTACA•ES ESTOQUE ALMOXARIFADO CONSIGNADO 09/2022	12.924,00	
17732	7531574	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2022	90.790,10	
17732	7531574		2.9.1.02.05.021	COMPL MOVIMENTACA•ES ESTOQUE ALMOXARIFADO CONSIGNADO 09/2022		12.924,00
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 09/2022	1.094.616,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 09/2022	11.910.241,94	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 09/2022	910.923,78	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 09/2022	195.260,67	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 09/2022	13.207.031,32	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 09/2022	56.300,59	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 09/2022	416.876,18	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 09/2022	7.279.574,12	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 09/2022	247.158,93	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 09/2022	517.234,88	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 09/2022	70.461,49	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 09/2022	1.716,78	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 09/2022	98.674,69	
17734	7531584	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 09/2022	572.650,45	
17734	7531584	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 09/2022	38.691,93	
17734	7531584	3.2.1.01.99.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 09/2022	149,83	
17734	7531584	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 09/2022	281.812,97	
17734	7531584		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 09/2022		38.691,93
17734	7531584		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 09/2022		281.812,97
17734	7531584		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 09/2022		149,83
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 09/2022		70.461,49
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 09/2022		517.234,88
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 09/2022		247.158,93
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 09/2022		7.279.574,12
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 09/2022		416.876,18
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 09/2022		56.300,59
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 09/2022		572.650,45

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 09/2022		195.260,67
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 09/2022		1.094.616,11
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 09/2022		11.910.241,94
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 09/2022		910.923,78
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 09/2022		1.716,78
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 09/2022		98.674,69
17734	7531584		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 09/2022		13.207.031,32
				Total do dia:	**129.721.941,15**	**129.232.925,35**
				Total da Empresa:	**663.690.933,69**	**663.690.933,69**
				Total Geral:	**663.690.933,69**	**663.690.933,69**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 920,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17291	7410001	0,00	159,04	760,96 D	PAGTO DESP CUSTAS PROCESSUAIS EDOC 20220003.07971 LOTE CAIXA:902
			0,00	**159,04**	**760,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**159,04**	**760,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL**

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517074	32.392,59	0,00	32.402,59 D	DEV FGTS REINT HENRIQUE GONÇV EDOC 20220003.06091
	17683	7518119	0,00	14.250,00	18.152,59 D	8 EDOC 2022000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6625
	17683	7519692	14,61	0,00	18.167,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519693	8.738,25	0,00	26.905,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518090	0,00	3.218,70	23.686,75 D	EDOC 2022000307381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07381
	17683	7518096	0,00	276,96	23.409,79 D	8-20220003.07095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726
	17683	7518108	0,00	446,00	22.963,79 D	8 EDOC 20220003.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185
	17683	7518115	0,00	280,80	22.682,99 D	8 EDOC 20220003.07053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731
	17683	7518117	0,00	8.025,00	14.657,99 D	8 EDOC 20220003.06807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16060
	17683	7518097	0,00	11.827,60	2.830,39 D	8-EDOC 2022000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280
	17683	7518116	0,00	95.352,29	-92.521,90 C	21 EDOC 20220003.07429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINISTERIO DA ECONOMIA AUTO DE INFRAÇÃO SRF
	17683	7518120	0,00	274,44	-92.796,34 C	46 EDOC 2022000307378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7378
	17683	7518091	0,00	5.000,00	-97.796,34 C	8 EDOC 2022000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23549
	17683	7518093	0,00	1.600,00	-99.396,34 C	8 EDOC 2022000306934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502172685
	17683	7518121	0,00	4.934,75	-104.331,09 C	26 EDOC 2022000307377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7377
	17683	7518123	0,00	1.568,00	-105.899,09 C	8 EDOC 2022000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271
	17683	7518089	0,00	13.560,00	-119.459,09 C	8 EDOC 2022000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493
	17683	7518098	0,00	1.498,00	-120.957,09 C	8-EDOC 20220003.07108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1534792084-0

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518099	0,00	6.474,00	-127.431,09 C	8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853
	17683	7518102	0,00	7.256,99	-134.688,08 C	26 EDOC 20220003.07417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07417
	17683	7518105	0,00	14.250,00	-148.938,08 C	8 EDOC 2022000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033
	17683	7518106	0,00	717,60	-149.655,68 C	8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887
	17683	7518110	0,00	906,40	-150.562,08 C	8 EDOC 20220003.07032PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721
	17683	7518122	0,00	118,00	-150.680,08 C	8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177
	17683	7517031	0,00	23,40	-150.703,48 C	TAR TED SISPAG
	17683	7518092	0,00	1.182,00	-151.885,48 C	8 EDOC 20220003.06563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864
	17683	7518100	0,00	150,00	-152.035,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802
	17683	7518094	0,00	337,50	-152.372,98 C	49- EDOC 20220003.07382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 07382
	17683	7518103	0,00	604,87	-152.977,85 C	6 EDOC 20220003.07371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07371
	17683	7518104	0,00	26.250,00	-179.227,85 C	8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349
	17683	7518109	0,00	534,24	-179.762,09 C	8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355
	17683	7518118	0,00	1.720,65	-181.482,74 C	8 EDOC 20220003.07030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5864
	17683	7517030	0,00	46,80	-181.529,54 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7518095	0,00	743,75	-182.273,29 C	8-EDOC 2022000307093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727
	17683	7518112	0,00	21.012,10	-203.285,39 C	8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296
	17683	7518113	0,00	47.614,18	-250.899,57 C	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225
	17683	7518114	0,00	5.500,00	-256.399,57 C	8 EDOC 20220003.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802
	17683	7518101	0,00	3.838,00	-260.237,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801
	17683	7518107	0,00	8.350,00	-268.587,57 C	8 EDOC 20220003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074
	17683	7518111	0,00	216,00	-268.803,57 C	8 EDOC 20220003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7519677	268.813,57	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
02/09/2022	17683	7518142	0,00	9.286,19	-9.276,19 C	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC7225
	17683	7518146	0,00	4.521,00	-13.797,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575
	17683	7518155	0,00	4.550,00	-18.347,19 C	8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838
	17683	7518166	0,00	393.203,20	-411.550,39 C	8 EDOC 20220003.07148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	17683	7518169	0,00	31.956,50	-443.506,89 C	8- EDOC 2022000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671
	17683	7518173	0,00	1.800,00	-445.306,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281983
	17683	7518175	0,00	1.800,00	-447.106,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281979
	17683	7519691	274,00	0,00	-446.832,89 C	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7517082	8.980.633,53	0,00	8.533.800,64 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17683	7519690	0,47	0,00	8.533.801,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7517080	9.900.000,00	0,00	18.433.801,11 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17683	7517081	9.500.000,00	0,00	27.933.801,11 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17683	7518127	0,00	10.174,36	27.923.626,75 D	8 EDOC 2022000307105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545
	17683	7518132	0,00	376.611,25	27.547.015,50 D	8 EDOC 2022000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236
	17683	7518133	0,00	2.090,00	27.544.925,50 D	8 EDOC 2022000306613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 588
	17683	7518135	0,00	19.605,95	27.525.319,55 D	8 EDOC 2022000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237
	17683	7518136	0,00	15.218,70	27.510.100,85 D	8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094
	17683	7518148	0,00	293.851,99	27.216.248,86 D	8-20220003.06551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522
	17683	7518151	0,00	346.500,92	26.869.747,94 D	8 EDOC 20220003.06481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL S.A. 156
	17683	7518154	0,00	3.900,00	26.865.847,94 D	8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839
	17683	7518167	0,00	969.738,35	25.896.109,59 D	8 EDOC 20220003.07069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1781
	17683	7518138	0,00	9.097,68	25.887.011,91 D	8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127
	17683	7518143	0,00	4.521,00	25.882.490,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						490576
02/09/2022	17683	7518153	0,00	18.734,30	25.863.756,61 D	6 EDOC 20220003.07492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 07492
	17683	7518157	0,00	2.459,43	25.861.297,18 D	8 EDOC 20220003.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556
	17683	7518171	0,00	900,00	25.860.397,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281987
	17683	7518177	0,00	900,00	25.859.497,18 D	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282029
	17683	7518178	0,00	900,00	25.858.597,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282027
	17683	7518179	0,00	1.800,00	25.856.797,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282025
	17683	7518181	0,00	900,00	25.855.897,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282008
	17683	7518182	0,00	900,00	25.854.997,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282005
	17683	7518130	0,00	1.833,60	25.853.163,58 D	8 EDOC 2022000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327
	17683	7518144	0,00	2.945,00	25.850.218,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566
	17683	7518149	0,00	240.331,00	25.609.887,58 D	8- 20220003.06566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130
	17683	7518152	0,00	100.822,20	25.509.065,38 D	8 EDOC 20220003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	17683	7518161	0,00	7.550,00	25.501.515,38 D	8 EDOC 20220003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112
	17683	7518162	0,00	294.902,40	25.206.612,98 D	8 EDOC 2022000306547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521
	17683	7518170	0,00	1.800,00	25.204.812,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281990
	17683	7518176	0,00	900,00	25.203.912,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281997
	17683	7518125	0,00	900,00	25.203.012,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281998
	17683	7518128	0,00	187,50	25.202.825,48 D	8 EDOC 2022000307101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498
	17683	7518129	0,00	1.850,00	25.200.975,48 D	8 EDOC 2022000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556
	17683	7518131	0,00	12.003,04	25.188.972,44 D	8 EDOC 2022000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741
	17683	7518134	0,00	563.564,06	24.625.408,38 D	8 EDOC 2022000306842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIAL HR LTDA 16
02/09/2022	17683	7518150	0,00	364.279,07	24.261.129,31 D	8 EDOC 20220003.07173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93
	17683	7518156	0,00	156.933,46	24.104.195,85 D	8 EDOC 20220003.07162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804
	17683	7518163	0,00	209.673,44	23.894.522,41 D	8 EDOC 2022000306543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520
	17683	7518174	0,00	900,00	23.893.622,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281981
	17683	7518183	0,00	1.800,00	23.891.822,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282003
	17683	7518185	0,00	1.148,20	23.890.674,21 D	8 EDOC 2022000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182
	17683	7517033	0,00	81,90	23.890.592,31 D	TAR TED SISPA
	17683	7518124	0,00	793,32	23.889.798,99 D	8 EDOC 2022000307161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274
	17683	7518137	0,00	11.850,00	23.877.948,99 D	8 EEDOC 2022000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806
	17683	7518141	0,00	36.527,41	23.841.421,58 D	8 EDOC 2022000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973
	17683	7518159	0,00	4.982,17	23.836.439,41 D	8 EDOC 20220003.07059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271
	17683	7518160	0,00	392.460,11	23.443.979,30 D	8 EDOC 2022000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2996
	17683	7518164	0,00	108.600,00	23.335.379,30 D	8 EDOC 20220003.07046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534
	17683	7518172	0,00	900,00	23.334.479,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281985
	17683	7517032	0,00	31,20	23.334.448,10 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7519634	0,00	23.163.290,00	171.158,10 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17683	7518145	0,00	4.521,00	166.637,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563
	17683	7518158	0,00	10.325,00	156.312,10 D	8 EDOC 20220003.07056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419
	17683	7518165	0,00	54.339,50	101.972,60 D	8 EDOC 20220003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734
	17683	7518180	0,00	900,00	101.072,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282022
	17683	7518139	0,00	97.050,72	4.021,88 D	8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204
	17683	7518140	0,00	336,68	3.685,20 D	26 EDOC 2022000307455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR EDOC 7455
02/09/2022	17683	7518147	0,00	788,00	2.897,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570
	17683	7518168	0,00	547,20	2.350,00 D	8 EDOC 2022000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781
	17683	7518184	0,00	1.800,00	550,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282001
	17683	7517034	0,00	215,00	335,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/22
	17683	7518126	0,00	325,00	10,00 D	8 EDOC 2022000307137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783
05/09/2022	17683	7519685	92,71	0,00	102,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518192	0,00	20.450,00	-20.347,29 C	8 EDOC 2022000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853
	17683	7519678	2.443.403,76	0,00	2.423.056,47 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519686	0,16	0,00	2.423.056,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518208	0,00	1.664,97	2.421.391,66 D	8 EDOC 20220003.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685
	17683	7518213	0,00	1.200,00	2.420.191,66 D	8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541
	17683	7518223	0,00	1.484.859,01	935.332,65 D	8 EDOC 2022000306911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61
	17683	7518191	0,00	14.800,00	920.532,65 D	8 EDOC 20220003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018
	17683	7518197	0,00	12.726,60	907.806,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478
	17683	7518200	0,00	16.788,96	891.017,09 D	8- 20220003.07223. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172
	17683	7517036	0,00	58,50	890.958,59 D	TAR TED SISPAG
	17683	7518210	0,00	17.447,90	873.510,69 D	8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215
	17683	7518212	0,00	6.332,00	867.178,69 D	8 EDOC 2022000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92029
	17683	7518217	0,00	994,86	866.183,83 D	46 EDOC 20220003.07495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07495
	17683	7518226	0,00	900,00	865.283,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282345
	17683	7518227	0,00	900,00	864.383,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282344
	17683	7518229	0,00	900,00	863.483,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282338
	17683	7518195	0,00	637,70	862.846,13 D	8 EDOC 2022000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251
05/09/2022	17683	7518205	0,00	844,65	862.001,48 D	8 EDOC 2022000306753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 165
	17683	7518221	0,00	12.284,00	849.717,48 D	8 EDOC 20220003.05782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 166316
	17683	7518225	0,00	900,00	848.817,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282347
	17683	7518228	0,00	1.800,00	847.017,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282341
	17683	7518186	0,00	3.547,53	843.469,95 D	8 EDOC 2022000307416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841
	17683	7518187	0,00	1.800,00	841.669,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282311
	17683	7518201	0,00	106.986,19	734.683,76 D	8-20220003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297
	17683	7518209	0,00	28.191,63	706.492,13 D	8 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC .2 07225
	17683	7518214	0,00	4.250,00	702.242,13 D	8 EDOC 20220037106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540
	17683	7518230	0,00	900,00	701.342,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282336
	17683	7518188	0,00	3.420,00	697.922,13 D	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019
	17683	7518189	0,00	4.447,44	693.474,69 D	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911
	17683	7518199	0,00	120.069,80	573.404,89 D	8 EDOC 2022000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877
	17683	7518206	0,00	80.180,65	493.224,24 D	8 EDOC 2022000306576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919
	17683	7518216	0,00	14.305,91	478.918,33 D	26 EDOC 20220003.07493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07493
	17683	7517077	0,00	500.000,00	-21.081,67 C	DEVOLUCAO DO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	17683	7518193	0,00	5.010,00	-26.091,67 C	8 EDOC 2022000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 711901
	17683	7518196	0,00	2.496,96	-28.588,63 C	8 EDOC 2022000307310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488
	17683	7517035	0,00	35,10	-28.623,73 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7518204	0,00	3.200,00	-31.823,73 C	8 EDOC 2022000306976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852
	17683	7518207	0,00	379.273,28	-411.097,01 C	8 EDOC 2022000306920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7518211	0,00	4.521,00	-415.618,01 C	8-EDOC 2022000307175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651
	17683	7518215	0,00	10.172,94	-425.790,95 C	6 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.07398
	17683	7518222	0,00	38.398,24	-464.189,19 C	8 EDOC 202200306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180
	17683	7518224	0,00	2.031,00	-466.220,19 C	8-20220003.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149
	17683	7518194	0,00	169,41	-466.389,60 C	8 EDOC 2022000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 749998
	17683	7518198	0,00	1.215,40	-467.605,00 C	8 EDOC 2022000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859
	17683	7518203	0,00	3.200,00	-470.805,00 C	8 EDOC 2022000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621
	17683	7518218	0,00	900,00	-471.705,00 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282308
	17683	7518219	0,00	15.660,00	-487.365,00 C	8-20220003.06781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11726
	17683	7518220	0,00	2.473,45	-489.838,45 C	8-20220003.07130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397
	17683	7518231	0,00	17.440,00	-507.278,45 C	8 EDOC 2022000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131
	17683	7518190	0,00	2.750,00	-510.028,45 C	8 EDOC 20220003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869
	17683	7518202	0,00	706.400,60	-1.216.429,05 C	8-EDOC 20220003.07205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59
	17683	7519647	1.216.439,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/09/2022	17683	7519682	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518245	0,00	716,00	-705,96 C	8 EDOC 2022000305984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264
	17683	7517075	42,57	0,00	-663,39 C	REEMB JUROS GRRF EDOC 2022000307515
	17683	7519683	23,57	0,00	-639,82 C	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518243	0,00	5.728,36	-6.368,18 C	8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556
	17683	7518238	0,00	5.997,17	-12.365,35 C	6 EDOC 20220003.07492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 307492
	17683	7518246	0,00	12.161,98	-24.527,33 C	26 EDOC 2022000307581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7581
	17683	7518236	0,00	15.686,40	-40.213,73 C	8 EDOC 2022000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23288
	17683	7518237	0,00	416,61	-40.630,34 C	46 EDOC 20220003.07515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 07515
06/09/2022	17683	7518241	0,00	24.001,02	-64.631,36 C	6 EDOC 2022000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7398
	17683	7518242	0,00	450,00	-65.081,36 C	8 EDOC 2022000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505
	17683	7518235	0,00	2.453,00	-67.534,36 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845
	17683	7518232	0,00	1.535,66	-69.070,02 C	8 EDOC 2022000307003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028
	17683	7517038	0,00	11,70	-69.081,72 C	TAR TED SISPAG
	17683	7518233	0,00	21.131,57	-90.213,29 C	8 EDOC 2022000307435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521
	17683	7517037	0,00	54,60	-90.267,89 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7518234	0,00	1.680,00	-91.947,89 C	8 EDOC 2022000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 870
	17683	7518239	0,00	2.396,20	-94.344,09 C	26 EDOC 20220003.07550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07550
	17683	7518240	0,00	830.986,00	-925.330,09 C	36 EDOC 20220003.07588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07588
	17683	7518244	0,00	249,90	-925.579,99 C	8 EDOC 2022000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707
	17683	7519639	925.589,99	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2022	17683	7519688	607,90	0,00	617,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7517039	0,00	31,20	586,70 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7519684	1,20	0,00	587,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518259	0,00	22.454,85	-21.866,95 C	8 EDOC 2022000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141
	17683	7518260	0,00	4.400,00	-26.266,95 C	8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567
	17683	7518252	0,00	2.247,50	-28.514,45 C	8 EDOC 2022000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711
	17683	7518277	0,00	404,00	-28.918,45 C	8 EDOC 2022000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218
	17683	7518281	0,00	5.736,00	-34.654,45 C	8 EDOC 2022000307308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212
	17683	7518265	0,00	8.521,25	-43.175,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178
	17683	7518273	0,00	182,16	-43.357,86 C	8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765
	17683	7518276	0,00	9.632,00	-52.989,86 C	8 EDOC 2022000307315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7518278	0,00	3.702,00	-56.691,86 C	8 EDOC 2022000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178
	17683	7518247	0,00	967,68	-57.659,54 C	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261
	17683	7518251	0,00	2.640,00	-60.299,54 C	8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015
	17683	7518256	0,00	148.620,91	-208.920,45 C	8 EDOC 2022000307200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750
	17683	7518267	0,00	8.521,25	-217.441,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568
	17683	7518272	0,00	149,04	-217.590,74 C	8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820
	17683	7518249	0,00	201,60	-217.792,34 C	2022000307313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253
	17683	7518257	0,00	3.294,60	-221.086,94 C	8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589
	17683	7518266	0,00	1.642,40	-222.729,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889
	17683	7518269	0,00	1.642,40	-224.371,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087
	17683	7518279	0,00	45.900,00	-270.271,74 C	8 EDOC 2022000307345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719
	17683	7517040	0,00	35,10	-270.306,84 C	TAR TED SISPAG
	17683	7518250	0,00	21.480,00	-291.786,84 C	8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492
	17683	7518254	0,00	3.560,00	-295.346,84 C	8 EDOC 2022000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33
	17683	7518271	0,00	1.383,20	-296.730,04 C	8 EDOC 2022000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227
	17683	7518282	0,00	49.980,16	-346.710,20 C	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC-1 7225
	17683	7518258	0,00	490,19	-347.200,39 C	8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582
	17683	7518268	0,00	1.725,20	-348.925,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167
	17683	7518248	0,00	1.168,77	-350.094,36 C	26 EDOC 20220003.07593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7593
	17683	7518253	0,00	1.816,97	-351.911,33 C	8 EDOC 2022000306767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022
	17683	7518255	0,00	12.390,00	-364.301,33 C	8 EDOC 2022000307318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31984
	17683	7518261	0,00	14.990,00	-379.291,33 C	8 EDOC 2022000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIB LTDA 7901
08/09/2022	17683	7518262	0,00	4.326,00	-383.617,33 C	8 EDOC 2022000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434
	17683	7518263	0,00	2.149,90	-385.767,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383
	17683	7518264	0,00	1.559,60	-387.326,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172
	17683	7518270	0,00	1.725,20	-389.052,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177
	17683	7518274	0,00	704.134,60	-1.093.186,63 C	8 EDOC 2022000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096
	17683	7518275	0,00	77.525,80	-1.170.712,43 C	8 EDOC 2022000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852
	17683	7518280	0,00	542,81	-1.171.255,24 C	26 EDOC 20220003.06857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC COMPL
	17683	7519649	1.171.265,24	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2022	17683	7518323	0,00	5.076,00	-5.066,00 C	8 EDOC 2022000307295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672
	17683	7518324	0,00	1.500,00	-6.566,00 C	8 EDOC 2022000307288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137191
	17683	7518326	0,00	2.400,00	-8.966,00 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629
	17683	7518328	0,00	1.200,00	-10.166,00 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377
	17683	7518330	0,00	7.198,50	-17.364,50 C	8 EDOC 2022000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7
	17683	7518351	0,00	69,56	-17.434,06 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119
	17683	7518355	0,00	74,00	-17.508,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036
	17683	7518357	0,00	72,56	-17.580,62 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990
	17683	7518365	0,00	4.153,98	-21.734,60 C	8 EDOC 2022000307260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577
	17683	7518381	0,00	4.521,00	-26.255,60 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702
	17683	7518389	0,00	4.521,00	-30.776,60 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132
	17683	7518394	0,00	4.521,00	-35.297,60 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069
	17683	7518285	0,00	4.521,00	-39.818,60 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518297	0,00	35,00	-39.853,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137438
	17683	7518307	0,00	13.394,00	-53.247,60 C	8-20220003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396
	17683	7518309	0,00	26.037,00	-79.284,60 C	8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585
	17683	7518310	0,00	3.733,00	-83.017,60 C	8 EDOC 2022000307375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338
	17683	7518312	0,00	154,48	-83.172,08 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258
	17683	7518318	0,00	15.976,32	-99.148,40 C	8 EDOC 2022000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347
	17683	7518342	0,00	5.400,00	-104.548,40 C	8 EDOC 202200307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615
	17683	7518344	0,00	23.797,66	-128.346,06 C	8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136851
	17683	7518366	0,00	12.000,00	-140.346,06 C	8202200307291 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136976
	17683	7518372	0,00	788,00	-141.134,06 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024
	17683	7518380	0,00	4.521,00	-145.655,06 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703
	17683	7518382	0,00	4.521,00	-150.176,06 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701
	17683	7518287	0,00	3.733,00	-153.909,06 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341
	17683	7518301	0,00	154,48	-154.063,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280
	17683	7518305	0,00	155,54	-154.219,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343
	17683	7518306	0,00	155,40	-154.374,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317
	17683	7518332	0,00	974,10	-155.348,58 C	8-20220003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170
	17683	7518334	0,00	5.700,00	-161.048,58 C	8-20220003.07343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721
	17683	7518339	0,00	3.160,00	-164.208,58 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258
	17683	7518347	0,00	2.700,00	-166.908,58 C	8 EDOC 2022000307149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17
	17683	7517042	0,00	58,50	-166.967,08 C	TAR TED SISPAG
	17683	7519608	0,00	26.903,78	-193.870,86 C	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518364	0,00	72,82	-193.943,68 C	8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769
	17683	7518374	0,00	4.521,00	-198.464,68 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731
	17683	7518396	0,00	2.945,00	-201.409,68 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349
	17683	7518298	0,00	21.932,66	-223.342,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137437
	17683	7518315	0,00	69,56	-223.411,90 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189
	17683	7518322	0,00	100,00	-223.511,90 C	8 EDOC 2022000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774
	17683	7518329	0,00	46.000,00	-269.511,90 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305
	17683	7518350	0,00	69,56	-269.581,46 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138
	17683	7518358	0,00	58,79	-269.640,25 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968
	17683	7518371	0,00	4.521,00	-274.161,25 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026
	17683	7518377	0,00	4.521,00	-278.682,25 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709
	17683	7518388	0,00	4.521,00	-283.203,25 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133
	17683	7518395	0,00	788,00	-283.991,25 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121
	17683	7518399	0,00	2.945,00	-286.936,25 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346
	17683	7518286	0,00	3.733,00	-290.669,25 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342
	17683	7518288	0,00	4.521,00	-295.190,25 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340
	17683	7518292	0,00	1.970,46	-297.160,71 C	8-20220003.07403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 195
	17683	7518302	0,00	153,13	-297.313,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388
	17683	7518308	0,00	2.694,00	-300.007,84 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872
	17683	7518316	0,00	12.483,12	-312.490,96 C	26 EDOC 2022000307627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07627
	17683	7518335	0,00	358,08	-312.849,04 C	8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351
	17683	7518345	0,00	7.986,20	-320.835,24 C	8 EDOC 20220003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677
09/09/2022	17683	7518346	0,00	204.614,58	-525.449,82 C	8 EDOC 2022000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275
	17683	7518348	0,00	69,56	-525.519,38 C	8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168
	17683	7518352	0,00	69,56	-525.588,94 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099
	17683	7518356	0,00	74,56	-525.663,50 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027
	17683	7518359	0,00	58,79	-525.722,29 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944
	17683	7518362	0,00	49,58	-525.771,87 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886
	17683	7517041	0,00	42,90	-525.814,77 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7519538	3.160,00	0,00	-522.654,77 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7519648	1.100.005,11	0,00	577.350,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519541	3.160,00	0,00	580.510,34 D	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7517076	8.304,37	0,00	588.814,71 D	DEV FGTS ANA LUIZA MAT 008837 EDOC 3.06090
	17683	7519536	3.160,00	0,00	591.974,71 D	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7519537	2.900,00	0,00	594.874,71 D	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7519540	3.160,00	0,00	598.034,71 D	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7519539	3.160,00	0,00	601.194,71 D	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7518390	0,00	4.521,00	596.673,71 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131
	17683	7518393	0,00	2.945,00	593.728,71 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122
	17683	7518398	0,00	4.521,00	589.207,71 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347
	17683	7518284	0,00	4.521,00	584.686,71 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518291	0,00	5.147,98	579.538,73 D	8-EDOC 2022000307342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942
	17683	7518294	0,00	8.556,66	570.982,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137436
	17683	7518295	0,00	63.109,66	507.872,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137455
	17683	7518317	0,00	267.947,14	239.925,27 D	8 EDOC 2022000307551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2729
	17683	7518333	0,00	3.096,00	236.829,27 D	8- EDOC 2022000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889
	17683	7518337	0,00	3.160,00	233.669,27 D	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261
	17683	7518338	0,00	3.160,00	230.509,27 D	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260
	17683	7518340	0,00	2.900,00	227.609,27 D	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256
	17683	7518341	0,00	3.160,00	224.449,27 D	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254
	17683	7518367	0,00	21.000,00	203.449,27 D	8 EDOC 20220003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 714081
	17683	7518369	0,00	4.521,00	198.928,27 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035
	17683	7518370	0,00	1.576,00	197.352,27 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033
	17683	7518392	0,00	4.521,00	192.831,27 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126
	17683	7518303	0,00	155,40	192.675,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295
	17683	7518304	0,00	153,39	192.522,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368
	17683	7518319	0,00	899,60	191.622,88 D	8 EDOC 2022000307364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751
	17683	7518320	0,00	3.780,00	187.842,88 D	8 EDOC 2022000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890
	17683	7518360	0,00	58,39	187.784,49 D	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920
	17683	7518361	0,00	58,39	187.726,10 D	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891
	17683	7518363	0,00	49,58	187.676,52 D	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865
	17683	7518368	0,00	4.521,00	183.155,52 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036
	17683	7518378	0,00	788,00	182.367,52 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518385	0,00	4.521,00	177.846,52 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136
	17683	7518391	0,00	4.521,00	173.325,52 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127
	17683	7518397	0,00	2.945,00	170.380,52 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348
	17683	7518293	0,00	27.712,66	142.667,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137448
	17683	7518299	0,00	1.306,66	141.361,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137446
	17683	7518300	0,00	23.372,66	117.988,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137456
	17683	7518311	0,00	3.733,00	114.255,54 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335
	17683	7518313	0,00	154,48	114.101,06 D	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233
	17683	7518314	0,00	154,33	113.946,73 D	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209
	17683	7518325	0,00	1.500,00	112.446,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137110
	17683	7518327	0,00	15.150,00	97.296,73 D	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378
	17683	7518331	0,00	486,58	96.810,15 D	8 EDOC 2022000307078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998
	17683	7518336	0,00	3.160,00	93.650,15 D	8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262
	17683	7518343	0,00	21,66	93.628,49 D	8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136852
	17683	7518349	0,00	69,56	93.558,93 D	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156
	17683	7518353	0,00	69,93	93.489,00 D	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078
	17683	7518354	0,00	74,00	93.415,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057
	17683	7518373	0,00	4.521,00	88.894,00 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022
	17683	7518375	0,00	4.521,00	84.373,00 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711
	17683	7518376	0,00	4.521,00	79.852,00 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710
	17683	7518379	0,00	4.521,00	75.331,00 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706
	17683	7518383	0,00	2.495,00	72.836,00 D	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336
	17683	7518384	0,00	4.521,00	68.315,00 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL BRASIL LTDA 491137
09/09/2022	17683	7518386	0,00	4.521,00	63.794,00 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135
	17683	7518387	0,00	4.521,00	59.273,00 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134
	17683	7518283	0,00	4.521,00	54.752,00 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345
	17683	7518289	0,00	4.521,00	50.231,00 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339
	17683	7518290	0,00	2.945,00	47.286,00 D	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337
	17683	7518296	0,00	26.801,00	20.485,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137447
	17683	7518321	0,00	20.475,00	10,00 D	8 EDOC 2022000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31888
12/09/2022	17683	7518513	0,00	400,00	-390,00 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282389
	17683	7518514	0,00	400,00	-790,00 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282383
	17683	7518518	0,00	400,00	-1.190,00 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282374
	17683	7518532	0,00	851,00	-2.041,00 C	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870
	17683	7518536	0,00	16.484,30	-18.525,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135
	17683	7518552	0,00	153.438,10	-171.963,40 C	8 EDOC 2022000307387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216
	17683	7518559	0,00	66.865,54	-238.828,94 C	8 EDOC 2022000306883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1896
	17683	7518560	0,00	4.946,16	-243.775,10 C	8 EDOC 2022000307350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015
	17683	7518561	0,00	5.386,00	-249.161,10 C	8 EDOC 2022000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541
	17683	7518588	0,00	900,00	-250.061,10 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284123
	17683	7518598	0,00	900,00	-250.961,10 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283989
	17683	7518476	0,00	11.424,00	-262.385,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1501
	17683	7518405	0,00	6.332,00	-268.717,10 C	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91773
	17683	7518411	0,00	13.615,00	-282.332,10 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518414	0,00	3.160,00	-285.492,10 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258
	17683	7518419	0,00	1.364,00	-286.856,10 C	8 EDOC 2022000307348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230
	17683	7518429	0,00	101,28	-286.957,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3411
	17683	7518440	0,00	5.521,05	-292.478,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 723
	17683	7518446	0,00	250,18	-292.728,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 868
	17683	7518453	0,00	137,75	-292.866,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168404
	17683	7518457	0,00	845,87	-293.712,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 867
	17683	7518491	0,00	900,00	-294.612,23 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283839
	17683	7518493	0,00	900,00	-295.512,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283837
	17683	7518500	0,00	1.800,00	-297.312,23 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283820
	17683	7518505	0,00	1.110,00	-298.422,23 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282499
	17683	7518509	0,00	1.030,00	-299.452,23 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282480
	17683	7518525	0,00	400,00	-299.852,23 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282356
	17683	7518527	0,00	128.319,70	-428.171,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504
	17683	7518546	0,00	5.888,08	-434.060,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208
	17683	7518548	0,00	2.577,97	-436.637,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 694
	17683	7518550	0,00	4.950,00	-441.587,98 C	8 EDOC 2022000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022
	17683	7518577	0,00	1.800,00	-443.387,98 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284240
	17683	7518584	0,00	1.800,00	-445.187,98 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284127
	17683	7518593	0,00	900,00	-446.087,98 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284087
	17683	7518597	0,00	2.700,00	-448.787,98 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284075

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518604	0,00	900,00	-449.687,98 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283938
	17683	7518526	0,00	900,00	-450.587,98 C	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284122
	17683	7518542	0,00	14.089,60	-464.677,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42
	17683	7518547	0,00	1.895,44	-466.573,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41829
	17683	7518551	0,00	136.380,85	-602.953,87 C	8 EDOC 2022000307608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77
	17683	7518565	0,00	48.067,28	-651.021,15 C	8-20220003.07529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145
	17683	7518567	0,00	351.218,19	-1.002.239,34 C	8- 20220003.07469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311
	17683	7518569	0,00	9.468,00	-1.011.707,34 C	8- EDOC 20220003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123
	17683	7518575	0,00	47.967,45	-1.059.674,79 C	8-20220003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348
	17683	7518576	0,00	11.510,40	-1.071.185,19 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891
	17683	7518580	0,00	900,00	-1.072.085,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284138
	17683	7518587	0,00	1.800,00	-1.073.885,19 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284124
	17683	7518589	0,00	900,00	-1.074.785,19 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284092
	17683	7518595	0,00	1.800,00	-1.076.585,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284078
	17683	7518611	0,00	1.800,00	-1.078.385,19 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283920
	17683	7518478	0,00	17.049,20	-1.095.434,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1146
	17683	7518479	0,00	181,17	-1.095.615,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143152
	17683	7518480	0,00	7.607,08	-1.103.222,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2778
	17683	7518410	0,00	400,00	-1.103.622,64 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284248
	17683	7518412	0,00	3.160,00	-1.106.782,64 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254
	17683	7518413	0,00	2.900,00	-1.109.682,64 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518426	0,00	13.379,80	-1.123.062,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 620
	17683	7518428	0,00	22.861,26	-1.145.923,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14
	17683	7518438	0,00	277,17	-1.146.200,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 209
	17683	7518445	0,00	8.122,38	-1.154.323,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1500
	17683	7518448	0,00	11.169,93	-1.165.493,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3287
	17683	7518454	0,00	413,77	-1.165.906,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2868
	17683	7518458	0,00	857,28	-1.166.764,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3353
	17683	7518464	0,00	137,75	-1.166.901,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167129
	17683	7518468	0,00	857,28	-1.167.759,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3337
	17683	7518495	0,00	900,00	-1.168.659,26 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283835
	17683	7518499	0,00	1.800,00	-1.170.459,26 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283825
	17683	7518503	0,00	900,00	-1.171.359,26 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283698
	17683	7518507	0,00	1.030,00	-1.172.389,26 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282484
	17683	7517044	0,00	74,10	-1.172.463,36 C	TAR TED SISPAG
	17683	7518515	0,00	400,00	-1.172.863,36 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282381
	17683	7518517	0,00	400,00	-1.173.263,36 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282376
	17683	7518524	0,00	400,00	-1.173.663,36 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282357
	17683	7518533	0,00	4.950,00	-1.178.613,36 C	8 EDOC 2022000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204
	17683	7518538	0,00	1.455,70	-1.180.069,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12912
	17683	7518540	0,00	1.421,73	-1.181.490,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16240
	17683	7518541	0,00	1.195,38	-1.182.686,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2366
	17683	7518554	0,00	3.437,20	-1.186.123,37 C	8 EDOC 2022000307346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48389
12/09/2022	17683	7518557	0,00	1.532,34	-1.187.655,71 C	8 EDOC 2022000307353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410
	17683	7518563	0,00	3.146,92	-1.190.802,63 C	8 EDOC 2022000307107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596
	17683	7518570	0,00	3.895,38	-1.194.698,01 C	8-20220003.06674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212
	17683	7518571	0,00	19.660,16	-1.214.358,17 C	8-20220003.06826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374
	17683	7518582	0,00	1.800,00	-1.216.158,17 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284130
	17683	7518590	0,00	900,00	-1.217.058,17 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284091
	17683	7518600	0,00	1.800,00	-1.218.858,17 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283968
	17683	7518601	0,00	1.800,00	-1.220.658,17 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283967
	17683	7518606	0,00	900,00	-1.221.558,17 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283925
	17683	7518484	0,00	1.100,00	-1.222.658,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1822
	17683	7518485	0,00	17,98	-1.222.676,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23142
	17683	7518488	0,00	900,00	-1.223.576,15 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283856
	17683	7518404	0,00	6.332,00	-1.229.908,15 C	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92047
	17683	7518421	0,00	24.897,00	-1.254.805,15 C	8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576
	17683	7518423	0,00	142,02	-1.254.947,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3872
	17683	7518433	0,00	822,63	-1.255.769,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 280
	17683	7518447	0,00	231,50	-1.256.001,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279
	17683	7518449	0,00	327,44	-1.256.328,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733824
	17683	7518462	0,00	1.440,88	-1.257.769,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 505
	17683	7518469	0,00	17.049,20	-1.274.818,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1096
	17683	7518494	0,00	1.800,00	-1.276.618,82 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 283836
12/09/2022	17683	7518498	0,00	900,00	-1.277.518,82 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283827
	17683	7518608	0,00	1.800,00	-1.279.318,82 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283923
	17683	7518610	0,00	1.800,00	-1.281.118,82 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283921
	17683	7518472	0,00	12.874,45	-1.293.993,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253
	17683	7518474	0,00	425,63	-1.294.418,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 208
	17683	7518403	0,00	163.435,19	-1.457.854,09 C	8 EDOC 2022000307589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256
	17683	7518416	0,00	3.160,00	-1.461.014,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261
	17683	7518432	0,00	3.905,67	-1.464.919,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 132
	17683	7518439	0,00	224,12	-1.465.143,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31237
	17683	7518452	0,00	686,00	-1.465.829,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 154
	17683	7518455	0,00	1.195,38	-1.467.025,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2350
	17683	7518459	0,00	21.919,14	-1.488.944,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20648
	17683	7518461	0,00	343,10	-1.489.287,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074
	17683	7518471	0,00	5.999,44	-1.495.286,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1005
	17683	7518511	0,00	400,00	-1.495.686,94 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282475
	17683	7518523	0,00	400,00	-1.496.086,94 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282358
	17683	7518529	0,00	1.898,40	-1.497.985,34 C	8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721
	17683	7518535	0,00	18,18	-1.498.003,52 C	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619937
	17683	7518562	0,00	2.899,00	-1.500.902,52 C	8 EDOC 2022000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1316
	17683	7518566	0,00	3.510,00	-1.504.412,52 C	8- EDOC 2022000306863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911
	17683	7518578	0,00	1.800,00	-1.506.212,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284141

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518583	0,00	1.800,00	-1.508.012,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284128
	17683	7518592	0,00	900,00	-1.508.912,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284089
	17683	7518594	0,00	900,00	-1.509.812,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284083
	17683	7518596	0,00	900,00	-1.510.712,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284076
	17683	7518599	0,00	900,00	-1.511.612,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283970
	17683	7518602	0,00	900,00	-1.512.512,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283961
	17683	7518613	0,00	1.800,00	-1.514.312,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283881
	17683	7518483	0,00	845,00	-1.515.157,52 C	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1917
	17683	7518487	0,00	900,00	-1.516.057,52 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283859
	17683	7518406	0,00	400,00	-1.516.457,52 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284224
	17683	7518424	0,00	10.458,08	-1.526.915,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76
	17683	7518430	0,00	735,00	-1.527.650,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	17683	7518434	0,00	9.310,00	-1.536.960,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2121
	17683	7518443	0,00	142,02	-1.537.102,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3954
	17683	7518450	0,00	1.381,41	-1.538.484,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1438
	17683	7518492	0,00	900,00	-1.539.384,03 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283838
	17683	7518501	0,00	900,00	-1.540.284,03 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283700
	17683	7518504	0,00	1.030,00	-1.541.314,03 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282500
	17683	7518516	0,00	400,00	-1.541.714,03 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282378
	17683	7518520	0,00	400,00	-1.542.114,03 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282366
	17683	7518537	0,00	289,60	-1.542.403,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 391

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518543	0,00	12.870,53	-1.555.274,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91
	17683	7518545	0,00	80,73	-1.555.354,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	17683	7518549	0,00	377,79	-1.555.732,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2850
	17683	7518553	0,00	10.362,29	-1.566.094,97 C	8 EDOC 2022000306886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614
	17683	7518558	0,00	1.313,90	-1.567.408,87 C	8 EDOC 2022000306884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615
	17683	7518581	0,00	900,00	-1.568.308,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284137
	17683	7518586	0,00	900,00	-1.569.208,87 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284125
	17683	7518591	0,00	1.800,00	-1.571.008,87 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284090
	17683	7518603	0,00	900,00	-1.571.908,87 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283948
	17683	7518607	0,00	900,00	-1.572.808,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283924
	17683	7518609	0,00	2.700,00	-1.575.508,87 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283922
	17683	7518612	0,00	900,00	-1.576.408,87 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283885
	17683	7518475	0,00	11.383,31	-1.587.792,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1502
	17683	7518477	0,00	15.994,90	-1.603.787,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2953
	17683	7518482	0,00	11,00	-1.603.798,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 908
	17683	7518486	0,00	900,00	-1.604.698,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283880
	17683	7518422	0,00	81,70	-1.604.779,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5990
	17683	7518435	0,00	80,73	-1.604.860,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32
	17683	7518463	0,00	181,17	-1.605.041,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141518
	17683	7518467	0,00	31.376,90	-1.636.418,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1757
	17683	7518502	0,00	900,00	-1.637.318,58 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283699

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518519	0,00	800,00	-1.638.118,58 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282373
	17683	7518522	0,00	400,00	-1.638.518,58 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282361
	17683	7519623	11.701,58	0,00	-1.626.817,00 C	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519700	0,07	0,00	-1.626.816,93 C	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519701	616,02	0,00	-1.626.200,91 C	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519628	0,53	0,00	-1.626.200,38 C	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519640	2.076.353,24	0,00	450.152,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7517078	500,00	0,00	450.652,86 D	PIX TRANSF SELIZET UNIMED
	17683	7519675	8.780,17	0,00	459.433,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519622	0,11	0,00	459.433,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519674	0,62	0,00	459.433,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519687	3,40	0,00	459.437,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519629	2.941,07	0,00	462.378,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519689	1.596,29	0,00	463.974,52 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518473	0,00	2.705,39	461.269,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676
	17683	7518481	0,00	288,00	460.981,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2206
	17683	7518400	0,00	242,11	460.739,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-822
	17683	7518401	0,00	1.412,36	459.326,66 D	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1191
	17683	7518402	0,00	137.730,97	321.595,69 D	8-20220003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64
	17683	7518415	0,00	3.160,00	318.435,69 D	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260
	17683	7518417	0,00	3.160,00	315.275,69 D	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262
	17683	7518418	0,00	3.250,00	312.025,69 D	8 EDOC 202200307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386
	17683	7518425	0,00	16,00	312.009,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14517
	17683	7518431	0,00	115,86	311.893,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734094
	17683	7518436	0,00	1.002,00	310.891,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76
	17683	7518437	0,00	103,17	310.788,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3342
12/09/2022	17683	7518444	0,00	43.766,23	267.022,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14988
	17683	7518456	0,00	24.624,58	242.397,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 58
	17683	7518466	0,00	41,72	242.356,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3338
	17683	7518496	0,00	900,00	241.456,13 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283831
	17683	7518497	0,00	2.700,00	238.756,13 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283830
	17683	7518506	0,00	1.110,00	237.646,13 D	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282498
	17683	7518510	0,00	1.030,00	236.616,13 D	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282478
	17683	7518521	0,00	400,00	236.216,13 D	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282363
	17683	7518528	0,00	1.995,00	234.221,13 D	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521
	17683	7518531	0,00	11.100,00	223.121,13 D	8 EDOC 2022000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260
	17683	7518539	0,00	1.747,90	221.373,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918
	17683	7518555	0,00	1.498,01	219.875,22 D	8 EDOC 2022000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900
	17683	7518556	0,00	884,00	218.991,22 D	8 EDOC 2022000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108
	17683	7518572	0,00	120.463,16	98.528,06 D	8-20220003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018
	17683	7518574	0,00	10.530,00	87.998,06 D	8 EDOC 2022000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306716
	17683	7518605	0,00	1.800,00	86.198,06 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283937
	17683	7518407	0,00	400,00	85.798,06 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284236
	17683	7518408	0,00	400,00	85.398,06 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284246
	17683	7518409	0,00	400,00	84.998,06 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284247
	17683	7518420	0,00	3.533,76	81.464,30 D	8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666
	17683	7518427	0,00	9.180,68	72.283,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						501
12/09/2022	17683	7518441	0,00	2.307,12	69.976,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42740
	17683	7518442	0,00	14.118,64	55.857,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 233
	17683	7518451	0,00	1.859,40	53.998,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1821
	17683	7518460	0,00	9.199,78	44.798,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63
	17683	7518465	0,00	339,19	44.459,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2096
	17683	7518470	0,00	41,72	44.417,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3354
	17683	7518489	0,00	2.700,00	41.717,77 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283855
	17683	7518490	0,00	1.800,00	39.917,77 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283853
	17683	7518508	0,00	1.110,00	38.807,77 D	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282483
	17683	7517043	0,00	66,30	38.741,47 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7518512	0,00	400,00	38.341,47 D	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282390
	17683	7518530	0,00	60,00	38.281,47 D	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893
	17683	7518534	0,00	27.586,00	10.695,47 D	8 EDOC 2022000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872
	17683	7518544	0,00	166,67	10.528,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 276
	17683	7518564	0,00	900,00	9.628,80 D	8 EDOC 2022000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698
	17683	7518568	0,00	718,80	8.910,00 D	8-DOC 20220003.07521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531
	17683	7518573	0,00	5.300,00	3.610,00 D	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 7670
	17683	7518579	0,00	1.800,00	1.810,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284139
	17683	7518585	0,00	1.800,00	10,00 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284126
13/09/2022	17683	7519621	27,02	0,00	37,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518616	0,00	3.160,00	-3.122,98 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17683	7517045	0,00	23,40	-3.146,38 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7518619	0,00	13.427,45	-16.573,83 C	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC0307225
	17683	7518621	0,00	900,00	-17.473,83 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284485
	17683	7518624	0,00	28.437,27	-45.911,10 C	26 EDOC 202200030766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7667
	17683	7518630	0,00	294,32	-46.205,42 C	21 EDOC 2022000307700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO PARREIRA EDOC 7700-1
	17683	7518631	0,00	1.210,80	-47.416,22 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456
	17683	7518638	0,00	1.210,80	-48.627,02 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441
	17683	7518629	0,00	1.110,00	-49.737,02 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284294
	17683	7518636	0,00	2.390,80	-52.127,82 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444
	17683	7518639	0,00	1.210,80	-53.338,62 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440
	17683	7518623	0,00	900,00	-54.238,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284486
	17683	7518625	0,00	999,00	-55.237,62 C	8 EDOC 2022000307565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734
	17683	7518626	0,00	1.030,00	-56.267,62 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284296
	17683	7518635	0,00	1.210,80	-57.478,42 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445
	17683	7518614	0,00	965,50	-58.443,92 C	49 EDOC 2022000307727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 7727
	17683	7518618	0,00	859,50	-59.303,42 C	49 EDOC 2022000307728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 7728
	17683	7518622	0,00	900,00	-60.203,42 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284491
	17683	7518640	0,00	16.200,00	-76.403,42 C	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801
	17683	7517046	0,00	3,90	-76.407,32 C	TAR TED SISPAG
	17683	7518615	0,00	1.210,80	-77.618,12 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439
	17683	7518628	0,00	1.110,00	-78.728,12 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284293
	17683	7518633	0,00	620,80	-79.348,92 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17683	7518634	0,00	1.210,80	-80.559,72 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446
	17683	7518617	0,00	1.886,86	-82.446,58 C	21 EDOC 2022000307700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 7700
	17683	7518627	0,00	1.030,00	-83.476,58 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284295
	17683	7518632	0,00	620,80	-84.097,38 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449
	17683	7518620	0,00	3.418,00	-87.515,38 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907
	17683	7518637	0,00	1.210,80	-88.726,18 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443
	17683	7519646	88.736,18	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2022	17683	7519620	22,57	0,00	32,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518649	0,00	5.941,00	-5.908,43 C	8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886
	17683	7518648	0,00	113,40	-6.021,83 C	8 EDOC 2022000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601
	17683	7518652	0,00	11.398,13	-17.419,96 C	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDO07225
	17683	7517047	0,00	15,60	-17.435,56 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7518642	0,00	1.850,00	-19.285,56 C	8 EDOC 2022000307519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558
	17683	7518645	0,00	23.760,00	-43.045,56 C	8 EDOC 2022000307528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632
	17683	7518646	0,00	1.150,00	-44.195,56 C	8 EDOC 2022000307424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 222
	17683	7518651	0,00	1.784,16	-45.979,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641
	17683	7518644	0,00	3.400,00	-49.379,72 C	8 EDOC 2022000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361
	17683	7518650	0,00	502,56	-49.882,28 C	8 EDOC 2022000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659
	17683	7517048	0,00	7,80	-49.890,08 C	TAR TED SISPAG
	17683	7518643	0,00	640,00	-50.530,08 C	8 EDOC 2022000307517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749
	17683	7518641	0,00	7.477,00	-58.007,08 C	8 EDOC 2022000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000
	17683	7518647	0,00	19.765,00	-77.772,08 C	8 EDOC 2022000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867
	17683	7519635	77.782,08	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17683	7519653	511.019,88	0,00	511.029,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518677	0,00	3.733,00	507.296,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543
	17683	7518663	0,00	14.909,72	492.387,16 D	8 EDOC 2022000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13823
	17683	7518684	0,00	19.667,00	472.720,16 D	8 EDOC 2022000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549
	17683	7518656	0,00	13.035,20	459.684,96 D	8 EDOC 202200307504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 945
	17683	7518673	0,00	2.945,00	456.739,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541
	17683	7518681	0,00	7.635,18	449.104,78 D	6 EDOC 20220003.07760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 07760
	17683	7518676	0,00	4.521,00	444.583,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602
	17683	7518679	0,00	3.980,00	440.603,78 D	8-BG EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933
	17683	7518680	0,00	5.000,00	435.603,78 D	8 EDOC 202200037540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1016
	17683	7517049	0,00	11,70	435.592,08 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7518658	0,00	18.640,00	416.952,08 D	8 EDOC 2022000307587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1001
	17683	7518665	0,00	35.756,80	381.195,28 D	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106
	17683	7518671	0,00	29.017,80	352.177,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525
	17683	7517050	0,00	39,00	352.138,48 D	TAR TED SISPAG
	17683	7518657	0,00	36,26	352.102,22 D	8 EDOC 2022000307598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61796
	17683	7518660	0,00	20.886,36	331.215,86 D	46 EDOC 2022003.07816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07816
	17683	7518670	0,00	29.610,00	301.605,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522
	17683	7518678	0,00	4.521,00	297.084,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609
	17683	7518654	0,00	7.017,60	290.067,26 D	8 EDOC 2022000307496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322
	17683	7518655	0,00	27.827,47	262.239,79 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0307225
	17683	7518661	0,00	45.636,83	216.602,96 D	26 EDOC 2022003.07815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07815
	17683	7518666	0,00	20.988,00	195.614,96 D	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17683	7518668	0,00	29.017,80	166.597,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526
	17683	7518672	0,00	11.550,00	155.047,16 D	8-EDOC 20220003.07548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63
	17683	7518675	0,00	2.945,00	152.102,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606
	17683	7518682	0,00	2.661,69	149.440,47 D	6 EDOC 20220003.07758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07758
	17683	7518653	0,00	11.647,26	137.793,21 D	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 7670-2
	17683	7518659	0,00	1.800,00	135.993,21 D	8 EDOC 2022000307580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851
	17683	7518667	0,00	29.017,80	106.975,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524
	17683	7518683	0,00	51.800,00	55.175,41 D	8 EDOC 2022000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221
	17683	7518685	0,00	10.135,66	45.039,75 D	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 7670-1
	17683	7518662	0,00	1.877,00	43.162,75 D	8 EDOC 202200037394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786
	17683	7518664	0,00	9.664,00	33.498,75 D	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159
	17683	7518669	0,00	29.017,80	4.480,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523
	17683	7518674	0,00	4.521,00	-40,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611
	17683	7519619	50,05	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2022	17683	7519618	65,60	0,00	75,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519654	424.945,14	0,00	425.020,74 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7518819	0,00	648,11	424.372,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995
	17683	7518820	0,00	648,11	423.724,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993
	17683	7518839	0,00	648,11	423.076,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005
	17683	7518881	0,00	905,90	422.170,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118
	17683	7518884	0,00	989,15	421.181,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113
	17683	7518885	0,00	648,11	420.533,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112
	17683	7518886	0,00	648,11	419.885,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075
	17683	7518891	0,00	299,90	419.585,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 547828
16/09/2022	17683	7518892	0,00	648,11	418.937,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080
	17683	7518894	0,00	648,11	418.289,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076
	17683	7518895	0,00	648,11	417.640,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074
	17683	7518900	0,00	648,11	416.992,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058
	17683	7518910	0,00	648,11	416.344,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036
	17683	7518913	0,00	648,11	415.696,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028
	17683	7518917	0,00	648,11	415.048,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827
	17683	7518928	0,00	936,58	414.111,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813
	17683	7518933	0,00	648,11	413.463,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653
	17683	7518935	0,00	334,05	413.129,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097
	17683	7518937	0,00	148,40	412.981,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549083
	17683	7518940	0,00	622,76	412.358,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541
	17683	7518949	0,00	1.096,39	411.262,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501
	17683	7518950	0,00	905,90	410.356,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125
	17683	7518955	0,00	648,11	409.708,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211
	17683	7518956	0,00	648,11	409.060,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209
	17683	7518957	0,00	1.096,39	407.963,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549206
	17683	7518975	0,00	905,90	407.057,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245
	17683	7518979	0,00	590,39	406.467,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228
	17683	7518691	0,00	3.160,00	403.307,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596
	17683	7518699	0,00	900,00	402.407,38 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284608

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518701	0,00	2.700,00	399.707,38 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284606
	17683	7518703	0,00	1.800,00	397.907,38 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284600
	17683	7518993	0,00	4.479,19	393.428,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854
	17683	7519008	0,00	3.922,72	389.505,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7764
	17683	7518712	0,00	648,11	388.857,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648
	17683	7518717	0,00	648,11	388.209,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341
	17683	7519023	0,00	2.157,12	386.052,13 D	8 EDOC 202200037524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289
	17683	7518732	0,00	316,00	385.736,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346
	17683	7518735	0,00	936,58	384.799,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340
	17683	7518747	0,00	299,90	384.499,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319
	17683	7519035	0,00	525,02	383.974,63 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025
	17683	7519041	0,00	845,80	383.128,83 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894
	17683	7518751	0,00	183,81	382.945,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549313
	17683	7518764	0,00	836,26	382.108,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066
	17683	7518765	0,00	648,11	381.460,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058
	17683	7518777	0,00	614,71	380.845,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021
	17683	7518788	0,00	648,11	380.197,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278
	17683	7518797	0,00	648,11	379.549,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252
	17683	7518815	0,00	648,11	378.901,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028
	17683	7518826	0,00	936,58	377.965,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958
	17683	7518861	0,00	299,90	377.665,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549103
	17683	7518868	0,00	936,58	376.728,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 550333
16/09/2022	17683	7518902	0,00	648,11	376.080,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055
	17683	7518903	0,00	648,11	375.432,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052
	17683	7518904	0,00	1.096,39	374.335,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051
	17683	7518907	0,00	183,81	374.152,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046
	17683	7518912	0,00	648,11	373.504,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030
	17683	7518920	0,00	648,11	372.855,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825
	17683	7518944	0,00	275,48	372.580,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522
	17683	7518964	0,00	989,15	371.591,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186
	17683	7518983	0,00	6.332,00	365.259,28 D	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808
	17683	7518988	0,00	667,80	364.591,48 D	8 EDOC 202200037560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263
	17683	7518695	0,00	900,00	363.691,48 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284613
	17683	7518702	0,00	900,00	362.791,48 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284603
	17683	7518724	0,00	648,11	362.143,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481
	17683	7518726	0,00	381,95	361.761,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335
	17683	7519017	0,00	1.447,24	360.314,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876
	17683	7519029	0,00	845,80	359.468,38 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058
	17683	7519030	0,00	845,80	358.622,58 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057
	17683	7519032	0,00	845,80	357.776,78 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032
	17683	7518745	0,00	183,81	357.592,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322
	17683	7518746	0,00	443,44	357.149,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321
	17683	7519036	0,00	845,80	356.303,73 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7519039	0,00	845,80	355.457,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024
	17683	7519043	0,00	1.150,16	354.307,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869
	17683	7519044	0,00	723,62	353.584,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830
	17683	7519046	0,00	361,81	353.222,34 D	8-20220003.06801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464
	17683	7518750	0,00	275,48	352.946,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315
	17683	7518755	0,00	1.296,22	351.650,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307
	17683	7518778	0,00	648,11	351.002,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014
	17683	7518783	0,00	561,66	350.440,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000
	17683	7518791	0,00	936,58	349.504,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269
	17683	7518793	0,00	193,21	349.311,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260
	17683	7518802	0,00	648,11	348.662,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241
	17683	7518813	0,00	30,68	348.632,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032
	17683	7518816	0,00	936,58	347.695,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026
	17683	7518822	0,00	648,11	347.047,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970
	17683	7518832	0,00	648,11	346.399,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935
	17683	7518833	0,00	235,88	346.163,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933
	17683	7518845	0,00	98,34	346.065,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041
	17683	7518870	0,00	1.296,22	344.769,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068
	17683	7518871	0,00	1.096,39	343.672,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062
	17683	7518873	0,00	648,11	343.024,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549059
	17683	7518882	0,00	648,11	342.376,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117
	17683	7518906	0,00	275,48	342.100,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518921	0,00	648,11	341.452,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824
	17683	7518923	0,00	435,35	341.017,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821
	17683	7518930	0,00	299,90	340.717,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739
	17683	7518938	0,00	60,59	340.657,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567
	17683	7518943	0,00	35,76	340.621,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529
	17683	7518945	0,00	936,58	339.684,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518
	17683	7518958	0,00	648,11	339.036,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549203
	17683	7518965	0,00	534,97	338.501,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185
	17683	7518968	0,00	1.153,25	337.348,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275
	17683	7518969	0,00	1.235,49	336.112,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270
	17683	7518971	0,00	1.096,39	335.016,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255
	17683	7518976	0,00	102,92	334.913,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238
	17683	7518978	0,00	354,24	334.559,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232
	17683	7518687	0,00	3.160,00	331.399,30 D	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600
	17683	7518995	0,00	4.922,72	326.476,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819
	17683	7519003	0,00	7.203,98	319.272,60 D	8 EDOC 2022000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7814
	17683	7519009	0,00	4.479,19	314.793,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732
	17683	7518716	0,00	1.296,22	313.497,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343
	17683	7518722	0,00	936,58	312.560,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486
	17683	7518727	0,00	614,71	311.945,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337
	17683	7519020	0,00	361,81	311.584,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871
	17683	7519022	0,00	725,76	310.858,33 D	8 EDOC 2022000307543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21
16/09/2022	17683	7519027	0,00	525,02	310.333,31 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095
	17683	7518733	0,00	648,11	309.685,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344
	17683	7518734	0,00	936,58	308.748,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343
	17683	7518742	0,00	764,34	307.984,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326
	17683	7518744	0,00	989,15	306.995,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323
	17683	7519033	0,00	525,02	306.470,11 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031
	17683	7518752	0,00	764,34	305.705,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549312
	17683	7518759	0,00	299,90	305.405,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299
	17683	7518767	0,00	3.778,15	301.627,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050
	17683	7518768	0,00	764,34	300.863,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049
	17683	7518782	0,00	936,58	299.926,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002
	17683	7518790	0,00	1.120,00	298.806,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274
	17683	7518796	0,00	648,11	298.158,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255
	17683	7518798	0,00	183,81	297.974,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249
	17683	7518801	0,00	1.209,77	296.765,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243
	17683	7518805	0,00	483,71	296.281,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214
	17683	7517052	0,00	35,10	296.246,30 D	TAR TED SISPAG
	17683	7518823	0,00	936,58	295.309,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967
	17683	7518834	0,00	275,48	295.034,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931
	17683	7518836	0,00	1.096,39	293.937,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920
	17683	7518838	0,00	1.096,39	292.841,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518840	0,00	1.120,00	291.721,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000
	17683	7518843	0,00	686,87	291.034,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050
	17683	7518847	0,00	1.004,24	290.030,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357
	17683	7518848	0,00	989,15	289.041,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354
	17683	7518851	0,00	98,34	288.942,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349
	17683	7518852	0,00	690,09	288.252,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348
	17683	7518853	0,00	1.054,91	287.197,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288
	17683	7518856	0,00	1.296,22	285.901,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549172
	17683	7518857	0,00	183,81	285.717,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549168
	17683	7518872	0,00	648,11	285.069,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061
	17683	7518876	0,00	648,11	284.421,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329
	17683	7518877	0,00	648,11	283.773,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286
	17683	7518888	0,00	8,05	283.765,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140
	17683	7518893	0,00	648,11	283.117,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078
	17683	7518896	0,00	648,11	282.469,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071
	17683	7518898	0,00	648,11	281.821,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068
	17683	7518899	0,00	648,11	281.173,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059
	17683	7518911	0,00	648,11	280.524,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034
	17683	7518914	0,00	836,26	279.688,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622
	17683	7518925	0,00	648,11	279.040,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818
	17683	7518926	0,00	275,48	278.765,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518927	0,00	1.296,22	277.468,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815
	17683	7518936	0,00	288,71	277.180,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090
	17683	7518939	0,00	3.778,15	273.401,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563
	17683	7518954	0,00	905,90	272.496,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213
	17683	7518959	0,00	183,81	272.312,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549200
	17683	7518981	0,00	2.945,00	269.367,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673
	17683	7518987	0,00	842,00	268.525,26 D	8 EDOC 2022000307563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262
	17683	7518686	0,00	18.512,00	250.013,26 D	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855
	17683	7518692	0,00	3.160,00	246.853,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595
	17683	7518698	0,00	900,00	245.953,26 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284609
	17683	7518989	0,00	302,00	245.651,26 D	8 EDOC 2022000307545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1611
	17683	7518990	0,00	157,40	245.493,86 D	8 EDOC 2022000307544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1589
	17683	7518706	0,00	900,00	244.593,86 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284589
	17683	7518708	0,00	900,00	243.693,86 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284574
	17683	7518720	0,00	1.054,91	242.638,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489
	17683	7519028	0,00	525,02	242.113,93 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094
	17683	7518729	0,00	599,80	241.514,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334
	17683	7518736	0,00	936,58	240.577,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337
	17683	7518737	0,00	1.054,91	239.522,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335
	17683	7518741	0,00	110,97	239.411,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327
	17683	7518753	0,00	648,11	238.763,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309
	17683	7518756	0,00	296,13	238.467,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 549306
16/09/2022	17683	7518757	0,00	275,48	238.191,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301
	17683	7518776	0,00	648,11	237.543,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348
	17683	7518786	0,00	214,49	237.329,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285
	17683	7518817	0,00	612,48	236.716,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024
	17683	7518825	0,00	437,11	236.279,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959
	17683	7518830	0,00	648,11	235.631,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944
	17683	7518842	0,00	183,81	235.447,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056
	17683	7518846	0,00	936,58	234.511,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371
	17683	7518850	0,00	110,97	234.400,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351
	17683	7518858	0,00	183,81	234.216,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165
	17683	7518863	0,00	614,71	233.601,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067
	17683	7518864	0,00	183,81	233.417,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332
	17683	7518867	0,00	3.558,81	229.859,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131
	17683	7518869	0,00	483,71	229.375,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128
	17683	7518879	0,00	288,71	229.086,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121
	17683	7518890	0,00	2.159,52	226.927,21 D	8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675
	17683	7518901	0,00	648,11	226.279,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057
	17683	7518909	0,00	308,76	225.970,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041
	17683	7518918	0,00	936,58	225.033,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080
	17683	7518932	0,00	60,59	224.973,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732
	17683	7518942	0,00	463,48	224.509,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 550531
16/09/2022	17683	7518951	0,00	296,13	224.213,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549225
	17683	7518952	0,00	648,11	223.565,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549222
	17683	7518960	0,00	1.096,39	222.469,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199
	17683	7518974	0,00	483,71	221.985,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246
	17683	7518977	0,00	55,42	221.929,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235
	17683	7518985	0,00	3.200,00	218.729,93 D	8 EDOC 2022000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390
	17683	7518986	0,00	4.491,00	214.238,93 D	8 EDOC 202200037571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854
	17683	7519005	0,00	6.279,07	207.959,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7791
	17683	7519010	0,00	723,62	207.236,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874
	17683	7519011	0,00	1.447,24	205.789,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831
	17683	7518709	0,00	2.700,00	203.089,00 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284570
	17683	7518710	0,00	1.800,00	201.289,00 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284566
	17683	7518719	0,00	648,11	200.640,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492
	17683	7518723	0,00	648,11	199.992,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482
	17683	7519012	0,00	1.150,16	198.842,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832
	17683	7519024	0,00	1.166,40	197.676,22 D	8 EDOC 2022000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291
	17683	7519026	0,00	525,02	197.151,20 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096
	17683	7518730	0,00	648,11	196.503,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475
	17683	7518731	0,00	326,00	196.177,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473
	17683	7518758	0,00	183,81	195.993,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300
	17683	7518770	0,00	1.054,91	194.938,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048
	17683	7518771	0,00	367,62	194.570,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518772	0,00	3.778,15	190.792,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038
	17683	7518773	0,00	936,58	189.856,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026
	17683	7518789	0,00	148,40	189.707,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276
	17683	7518795	0,00	561,66	189.145,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257
	17683	7518806	0,00	235,88	188.910,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213
	17683	7518810	0,00	1.296,22	187.613,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043
	17683	7518812	0,00	648,11	186.965,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034
	17683	7518814	0,00	936,58	186.029,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030
	17683	7518821	0,00	648,11	185.381,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989
	17683	7518831	0,00	183,81	185.197,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942
	17683	7518866	0,00	648,11	184.549,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134
	17683	7518878	0,00	3.778,15	180.770,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123
	17683	7518897	0,00	936,58	179.834,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069
	17683	7518905	0,00	1.096,39	178.738,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049
	17683	7518915	0,00	299,90	178.438,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036
	17683	7518922	0,00	205,84	178.232,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822
	17683	7518934	0,00	1.296,22	176.936,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099
	17683	7518946	0,00	936,58	175.999,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515
	17683	7518953	0,00	936,58	175.062,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217
	17683	7518961	0,00	905,90	174.157,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194
	17683	7518966	0,00	936,58	173.220,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549183

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518967	0,00	299,90	172.920,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181
	17683	7518688	0,00	3.160,00	169.760,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599
	17683	7518689	0,00	3.160,00	166.600,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598
	17683	7518690	0,00	3.160,00	163.440,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597
	17683	7518693	0,00	13.674,78	149.765,74 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS ED07225
	17683	7518696	0,00	900,00	148.865,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284611
	17683	7518697	0,00	900,00	147.965,74 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284610
	17683	7518991	0,00	2.922,72	145.043,02 D	8 EDOC 2022000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856
	17683	7518992	0,00	4.479,19	140.563,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855
	17683	7518994	0,00	5.922,72	134.641,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852
	17683	7518996	0,00	4.479,19	130.161,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19747
	17683	7518998	0,00	4.479,19	125.682,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736
	17683	7519002	0,00	3.922,72	121.760,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632
	17683	7519004	0,00	7.703,98	114.056,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7807
	17683	7518715	0,00	3.778,15	110.277,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346
	17683	7518718	0,00	299,90	109.977,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340
	17683	7518725	0,00	648,11	109.329,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478
	17683	7519016	0,00	1.150,16	108.179,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877
	17683	7519018	0,00	723,62	107.456,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875
	17683	7519021	0,00	318,39	107.137,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463
	17683	7518740	0,00	599,80	106.537,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328
	17683	7518748	0,00	235,88	106.302,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317
	17683	7519040	0,00	2.356,86	103.945,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005
	17683	7519045	0,00	361,81	103.583,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518762	0,00	614,71	102.968,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292
	17683	7518763	0,00	1.096,39	101.872,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472
	17683	7518775	0,00	1.096,39	100.775,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033
	17683	7518780	0,00	299,90	100.475,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064
	17683	7518785	0,00	282,15	100.193,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996
	17683	7518794	0,00	275,48	99.918,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259
	17683	7518799	0,00	1.209,77	98.708,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248
	17683	7518809	0,00	1.054,91	97.653,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045
	17683	7518818	0,00	235,88	97.417,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013
	17683	7518824	0,00	419,69	96.998,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965
	17683	7518835	0,00	648,11	96.349,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928
	17683	7518837	0,00	936,58	95.413,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918
	17683	7518849	0,00	275,48	95.137,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352
	17683	7518854	0,00	275,48	94.862,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549177
	17683	7518855	0,00	648,11	94.214,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549175
	17683	7518859	0,00	71,52	94.142,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157
	17683	7518880	0,00	1.096,39	93.046,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119
	17683	7518889	0,00	295,04	92.751,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070
	17683	7518929	0,00	648,11	92.103,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742
	17683	7518931	0,00	90,29	92.012,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736
	17683	7518941	0,00	203,82	91.809,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518982	0,00	4.592,70	87.216,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670
	17683	7518984	0,00	6.332,00	80.884,45 D	8 EDOC 2022000307591PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042
	17683	7518704	0,00	1.800,00	79.084,45 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284596
	17683	7518997	0,00	5.703,98	73.380,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737
	17683	7519000	0,00	2.922,72	70.457,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734
	17683	7518711	0,00	648,11	69.809,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649
	17683	7518714	0,00	354,24	69.455,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068
	17683	7519014	0,00	361,81	69.093,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942
	17683	7519015	0,00	4.406,45	64.687,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882
	17683	7519019	0,00	1.150,16	63.536,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872
	17683	7518728	0,00	905,90	62.631,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336
	17683	7518743	0,00	936,58	61.694,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325
	17683	7518749	0,00	299,90	61.394,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316
	17683	7519034	0,00	2.356,86	59.037,74 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030
	17683	7519038	0,00	845,80	58.191,94 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006
	17683	7519042	0,00	1.447,24	56.744,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870
	17683	7519047	0,00	845,80	55.898,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893
	17683	7518754	0,00	936,58	54.962,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308
	17683	7518761	0,00	148,40	54.813,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294
	17683	7518766	0,00	648,11	54.165,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053
	17683	7518774	0,00	1.096,39	53.069,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023
	17683	7518784	0,00	183,81	52.885,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999
	17683	7518800	0,00	648,11	52.237,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 550247
16/09/2022	17683	7518803	0,00	183,81	52.053,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238
	17683	7518804	0,00	367,62	51.686,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234
	17683	7518807	0,00	648,11	51.037,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211
	17683	7517051	0,00	31,20	51.006,76 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7518827	0,00	1.111,74	49.895,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956
	17683	7518828	0,00	648,11	49.246,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952
	17683	7518829	0,00	275,48	48.971,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948
	17683	7518841	0,00	299,90	48.671,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998
	17683	7518844	0,00	275,48	48.396,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044
	17683	7518860	0,00	648,11	47.747,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549104
	17683	7518862	0,00	183,81	47.564,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100
	17683	7518865	0,00	905,90	46.658,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331
	17683	7518874	0,00	148,40	46.509,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057
	17683	7518875	0,00	936,58	45.573,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330
	17683	7518883	0,00	1.096,39	44.476,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115
	17683	7518887	0,00	1.096,39	43.380,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072
	17683	7518908	0,00	299,90	43.080,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044
	17683	7518916	0,00	275,48	42.805,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829
	17683	7518919	0,00	183,81	42.621,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826
	17683	7518924	0,00	296,13	42.325,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820
	17683	7518947	0,00	235,88	42.089,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518948	0,00	648,11	41.441,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503
	17683	7518962	0,00	1.096,39	40.344,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192
	17683	7518963	0,00	989,15	39.355,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189
	17683	7518970	0,00	203,82	39.151,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265
	17683	7518972	0,00	1.096,39	38.055,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254
	17683	7518973	0,00	367,62	37.687,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251
	17683	7518980	0,00	905,90	36.781,89 D	8 EDOC 20220003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067
	17683	7518694	0,00	900,00	35.881,89 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284614
	17683	7518700	0,00	900,00	34.981,89 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284607
	17683	7518999	0,00	4.479,19	30.502,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735
	17683	7519001	0,00	6.187,10	24.315,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733
	17683	7519006	0,00	4.279,07	20.036,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7770
	17683	7519007	0,00	6.203,98	13.832,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7769
	17683	7518705	0,00	900,00	12.932,55 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284592
	17683	7518707	0,00	1.800,00	11.132,55 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284587
	17683	7518713	0,00	1.502,74	9.629,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640
	17683	7518721	0,00	148,40	9.481,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992
	17683	7519013	0,00	2.532,67	6.948,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951
	17683	7519025	0,00	365,01	6.583,73 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112
	17683	7519031	0,00	525,02	6.058,71 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054
	17683	7518738	0,00	71,52	5.987,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333
	17683	7518739	0,00	648,11	5.339,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7519037	0,00	845,80	4.493,28 D	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007
	17683	7518760	0,00	107,64	4.385,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298
	17683	7518769	0,00	648,11	3.737,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046
	17683	7518779	0,00	89,58	3.647,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013
	17683	7518781	0,00	936,58	2.711,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006
	17683	7518787	0,00	1.096,39	1.614,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282
	17683	7518792	0,00	308,76	1.306,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262
	17683	7518808	0,00	648,11	658,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210
	17683	7518811	0,00	648,11	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040
19/09/2022	17683	7519062	0,00	1.589,55	-1.579,55 C	8 EDOC 2022000307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	17683	7519067	0,00	60.752,70	-62.332,25 C	49 EDOC 20220003.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 07924
	17683	7519086	0,00	900,00	-63.232,25 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285543
	17683	7519089	0,00	900,00	-64.132,25 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285524
	17683	7519090	0,00	1.800,00	-65.932,25 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285494
	17683	7519093	0,00	1.800,00	-67.732,25 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285465
	17683	7519101	0,00	34.871,56	-102.603,81 C	8 EDOC 2022000307756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511
	17683	7519124	0,00	1.950,00	-104.553,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880
	17683	7519126	0,00	1.950,00	-106.503,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823
	17683	7519131	0,00	1.950,00	-108.453,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821
	17683	7519049	0,00	1.950,00	-110.403,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827
	17683	7519060	0,00	1.898,40	-112.302,21 C	8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752
	17683	7519061	0,00	3.160,00	-115.462,21 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725
	17683	7519071	0,00	5.214,01	-120.676,22 C	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07225
19/09/2022	17683	7519083	0,00	900,00	-121.576,22 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285558
	17683	7519085	0,00	1.800,00	-123.376,22 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285549
	17683	7519092	0,00	1.800,00	-125.176,22 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285483
	17683	7519108	0,00	8.918,40	-134.094,62 C	8 EDOC 2022000307691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080
	17683	7519121	0,00	1.950,00	-136.044,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820
	17683	7519070	0,00	1.020,00	-137.064,62 C	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874
	17683	7519077	0,00	2.700,00	-139.764,62 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285720
	17683	7519080	0,00	900,00	-140.664,62 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285609
	17683	7519102	0,00	1.872,00	-142.536,62 C	8 EDOC 2022000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465
	17683	7519104	0,00	14.463,07	-156.999,69 C	8 EDOC 2022000307432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 151712
	17683	7519105	0,00	438.215,57	-595.215,26 C	8 EDOC 2022000307759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	17683	7519109	0,00	1.085,43	-596.300,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588
	17683	7519651	1.580.482,00	0,00	984.181,31 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7517079	130,00	0,00	984.311,31 D	DEP UNIMED MONICA EDOC 2022000307985
	17683	7519120	0,00	1.950,00	982.361,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953
	17683	7519048	0,00	1.950,00	980.411,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825
	17683	7519065	0,00	31.500,00	948.911,31 D	8 EDOC 2022000307531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610
	17683	7519068	0,00	3.901,80	945.009,51 D	49 EDOC 20220003.07923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.07923
	17683	7519072	0,00	900,00	944.109,51 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285725
	17683	7519095	0,00	1.800,00	942.309,51 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284987
	17683	7519097	0,00	900,00	941.409,51 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284914
	17683	7519100	0,00	12.400,00	929.009,51 D	8 EDOC 2022000307592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49736
	17683	7519103	0,00	1.872,00	927.137,51 D	8 EDOC 2022000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587
19/09/2022	17683	7519106	0,00	27.718,00	899.419,51 D	8 EDOC 20220003.07491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147674
	17683	7519112	0,00	2.600,00	896.819,51 D	8- EDOC 2022000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633
	17683	7519127	0,00	1.950,00	894.869,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816
	17683	7519133	0,00	1.950,00	892.919,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824
	17683	7519073	0,00	900,00	892.019,51 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285724
	17683	7519075	0,00	1.800,00	890.219,51 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285722
	17683	7519078	0,00	1.800,00	888.419,51 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285717
	17683	7519094	0,00	900,00	887.519,51 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285440
	17683	7519096	0,00	900,00	886.619,51 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284971
	17683	7519099	0,00	3.995,00	882.624,51 D	8 EDOC 2022000307597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305
	17683	7519110	0,00	1.447,24	881.177,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585
	17683	7517054	0,00	50,70	881.126,57 D	TAR TED SISPAG
	17683	7519117	0,00	2.945,00	878.181,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830
	17683	7519118	0,00	11.200,00	866.981,57 D	8 EDOC 2022000307783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966
	17683	7519054	0,00	1.950,00	865.031,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834
	17683	7519063	0,00	420,00	864.611,57 D	8 EDOC 20220003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 112520
	17683	7519064	0,00	734,24	863.877,33 D	8 EDOC 2022000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875
	17683	7519074	0,00	1.800,00	862.077,33 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285723
	17683	7519076	0,00	900,00	861.177,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285721
	17683	7519091	0,00	900,00	860.277,33 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285487
	17683	7519107	0,00	131.528,29	728.749,04 D	8 EDOC 2022000307720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510
	17683	7519111	0,00	868,34	727.880,70 D	8-20220003.07127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7519125	0,00	1.950,00	725.930,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881
	17683	7519130	0,00	1.950,00	723.980,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819
	17683	7519050	0,00	1.950,00	722.030,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826
	17683	7519053	0,00	1.950,00	720.080,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833
	17683	7519059	0,00	149,28	719.931,42 D	8 EDOC 2022000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285
	17683	7519066	0,00	2.808,00	717.123,42 D	8 EDOC 2022000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352
	17683	7519069	0,00	57.085,78	660.037,64 D	8 EDOC 202200307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	17683	7519081	0,00	1.800,00	658.237,64 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285584
	17683	7519082	0,00	900,00	657.337,64 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285575
	17683	7519084	0,00	900,00	656.437,64 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285554
	17683	7519087	0,00	1.800,00	654.637,64 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285541
	17683	7519098	0,00	345.389,98	309.247,66 D	8 EDOC 2022000307599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624
	17683	7519113	0,00	270.759,44	38.488,22 D	8-20220003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1170
	17683	7517053	0,00	23,40	38.464,82 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7519115	0,00	9.622,66	28.842,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137487
	17683	7519116	0,00	4.664,40	24.177,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827
	17683	7519119	0,00	1.950,00	22.227,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836
	17683	7519122	0,00	1.950,00	20.277,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878
	17683	7519128	0,00	1.950,00	18.327,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817
	17683	7519132	0,00	1.950,00	16.377,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822
	17683	7519051	0,00	1.950,00	14.427,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828
	17683	7519058	0,00	840,00	13.587,76 D	8 EDOC 2022000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642
	17683	7519079	0,00	900,00	12.687,76 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285616
	17683	7519088	0,00	900,00	11.787,76 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285531
	17683	7519114	0,00	21,66	11.766,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137519
	17683	7519123	0,00	1.950,00	9.816,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7519129	0,00	1.950,00	7.866,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818
	17683	7519052	0,00	1.950,00	5.916,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829
	17683	7519055	0,00	1.950,00	3.966,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835
	17683	7519056	0,00	1.950,00	2.016,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952
	17683	7519057	0,00	1.950,00	66,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837
20/09/2022	17683	7519152	0,00	65,10	1,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2312
	17683	7519154	0,00	97,63	-96,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184
	17683	7519158	0,00	1.353,80	-1.450,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12912
	17683	7519163	0,00	18.757,62	-20.208,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 233
	17683	7519178	0,00	771,00	-20.979,05 C	8 EDOC 2022000307664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2843
	17683	7519180	0,00	41,76	-21.020,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31397
	17683	7519184	0,00	294,00	-21.314,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154
	17683	7519188	0,00	314,23	-21.629,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25374
	17683	7519189	0,00	19,10	-21.648,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 123759
	17683	7519193	0,00	1.068,71	-22.716,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1896
	17683	7519204	0,00	189,00	-22.905,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 838
	17683	7519205	0,00	31,49	-22.937,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 195
	17683	7519211	0,00	8.133,70	-31.071,04 C	6 EDOC 20220003.07758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07758
	17683	7519223	0,00	982,51	-32.053,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2324
	17683	7519235	0,00	40.702,60	-72.756,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14988
	17683	7519236	0,00	1.103.455,32	-1.176.211,47 C	36 EDOC 2022000307632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.07632
	17683	7519262	0,00	766,88	-1.176.978,35 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20023
	17683	7519269	0,00	332,31	-1.177.310,66 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20023
	17683	7519274	0,00	7.724,67	-1.185.035,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 253
	17683	7519298	0,00	2.547,40	-1.187.582,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 216
	17683	7519299	0,00	11.727,74	-1.199.310,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 59
	17683	7517073	0,00	461.600,98	-1.660.911,45 C	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000308016
	17683	7519135	0,00	10.791,16	-1.671.702,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1500

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519142	0,00	3.594,30	-1.675.296,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676
	17683	7519148	0,00	330,20	-1.675.627,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3954
	17683	7519150	0,00	5,68	-1.675.632,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5769
	17683	7519170	0,00	21.057,79	-1.696.690,58 C	8 EDOC 2022000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084
	17683	7519171	0,00	122.748,00	-1.819.438,58 C	8 EDOC 2022000307742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348
	17683	7519175	0,00	300,00	-1.819.738,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42269
	17683	7519199	0,00	10.653,38	-1.830.391,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16
	17683	7519209	0,00	30.372,82	-1.860.764,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14
	17683	7519214	0,00	18.719,04	-1.879.483,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42
	17683	7519215	0,00	1.111,70	-1.880.595,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2366
	17683	7519233	0,00	21.900,57	-1.902.496,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135
	17683	7519238	0,00	22.924,80	-1.925.420,89 C	8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902
	17683	7519243	0,00	168,49	-1.925.589,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143152
	17683	7519247	0,00	746,34	-1.926.335,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27584
	17683	7519253	0,00	325,50	-1.926.661,22 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354
	17683	7519254	0,00	2.759,93	-1.929.421,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 63
	17683	7519260	0,00	9.882,74	-1.939.303,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8112
	17683	7519265	0,00	4.282,52	-1.943.586,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8112
	17683	7519268	0,00	1.195,97	-1.944.782,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63
	17683	7519273	0,00	5.508,41	-1.950.290,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 501
	17683	7519284	0,00	83,36	-1.950.374,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3358339
	17683	7519286	0,00	2.381,32	-1.952.755,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 510
	17683	7519231	0,00	340,55	-1.953.096,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733824
	17683	7519242	0,00	69,64	-1.953.165,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20306
	17683	7519246	0,00	1.111,70	-1.954.277,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2350
	17683	7519264	0,00	1.114,18	-1.955.391,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1005
	17683	7519289	0,00	1.673,86	-1.957.065,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134
	17683	7519290	0,00	6.047,80	-1.963.113,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 93
	17683	7517055	0,00	19,50	-1.963.132,70 C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7517056	0,00	11,70	-1.963.144,40 C	TAR TED SISPAG
	17683	7519136	0,00	911,40	-1.964.055,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154
	17683	7519144	0,00	3.425,02	-1.967.480,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 694
	17683	7519147	0,00	155,00	-1.967.635,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 276
	17683	7519153	0,00	916,00	-1.968.551,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25102
	17683	7519159	0,00	21.250,37	-1.989.802,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2953
	17683	7519160	0,00	6.527,20	-1.996.329,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 621
	17683	7519165	0,00	7.335,11	-2.003.664,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 723
	17683	7519166	0,00	1.914,31	-2.005.578,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 505
	17683	7519167	0,00	17.776,02	-2.023.354,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 620
	17683	7519174	0,00	6.252,54	-2.029.607,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 236
	17683	7519191	0,00	62,26	-2.029.669,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17212
	17683	7519198	0,00	3.481,02	-2.033.150,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1520
	17683	7519202	0,00	2.115,75	-2.035.266,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3297
	17683	7519208	0,00	12.369,00	-2.047.635,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2121
	17683	7519210	0,00	10.138,07	-2.057.773,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1268
	17683	7519230	0,00	180,92	-2.057.954,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-734094
	17683	7519237	0,00	1.800,00	-2.059.754,39 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286008
	17683	7519240	0,00	1.469,83	-2.061.224,22 C	8 EDOC 2022000307678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1411
	17683	7519241	0,00	3.068,00	-2.064.292,22 C	8- EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958
	17683	7519244	0,00	15.855,75	-2.080.147,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1096
	17683	7519250	0,00	773,57	-2.080.921,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3363
	17683	7519259	0,00	3.137,42	-2.084.058,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 76
	17683	7519285	0,00	2.105,55	-2.086.164,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 656
	17683	7519288	0,00	7.064,70	-2.093.229,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 135
	17683	7519297	0,00	247,14	-2.093.476,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27771
	17683	7519138	0,00	258,40	-2.093.734,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336598
	17683	7519141	0,00	32.715,51	-2.126.450,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 58
	17683	7519145	0,00	402.552,31	-2.529.002,57 C	36 EDOC 2022000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.07818

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519146	0,00	1.023,00	-2.530.025,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1822
	17683	7519164	0,00	3.972,73	-2.533.998,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41544
	17683	7519169	0,00	704,00	-2.534.702,30 C	8- 20220003.07641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919
	17683	7519179	0,00	468,00	-2.535.170,30 C	8 EDOC 2022000307651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063
	17683	7519203	0,00	13,50	-2.535.183,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 165
	17683	7519206	0,00	2.467,42	-2.537.651,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 750
	17683	7519207	0,00	165,62	-2.537.816,84 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2270
	17683	7519212	0,00	15.177,60	-2.552.994,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1501
	17683	7519217	0,00	765,05	-2.553.759,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280
	17683	7519218	0,00	17.313,40	-2.571.072,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3287
	17683	7519220	0,00	1.322,21	-2.572.395,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16240
	17683	7519224	0,00	773,57	-2.573.168,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1589
	17683	7519225	0,00	1.729,24	-2.574.897,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1821
	17683	7519229	0,00	930,00	-2.575.827,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42269
	17683	7519234	0,00	215,29	-2.576.043,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 279
	17683	7519249	0,00	325,50	-2.576.368,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 358
	17683	7519257	0,00	34,71	-2.576.403,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-734094
	17683	7519258	0,00	41,83	-2.576.445,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733824
	17683	7519263	0,00	1.359,55	-2.577.804,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 76
	17683	7519270	0,00	6.274,85	-2.584.079,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 76
	17683	7519271	0,00	5.142,37	-2.589.222,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1005
	17683	7519272	0,00	19.765,49	-2.608.987,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8112
	17683	7519282	0,00	56,70	-2.609.044,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-841
	17683	7519283	0,00	325,50	-2.609.369,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237
	17683	7519294	0,00	5.734,20	-2.615.103,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620
	17683	7519137	0,00	1.103,50	-2.616.207,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336597
	17683	7519143	0,00	17.099,41	-2.633.306,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91
	17683	7519151	0,00	5.188,97	-2.638.495,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 132
	17683	7519535	3.160,00	0,00	-2.635.335,78 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519636	2.894.067,28	0,00	258.731,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519534	3.160,00	0,00	261.891,50 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022
	17683	7519155	0,00	1.893,02	259.998,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 499
	17683	7519156	0,00	513,42	259.485,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2270
	17683	7519176	0,00	3.270,35	256.214,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1268
	17683	7519177	0,00	27,50	256.187,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5864
	17683	7519194	0,00	269,35	255.917,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16521
	17683	7519196	0,00	4.878,56	251.039,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1522
	17683	7519219	0,00	208,43	250.830,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31237
	17683	7519275	0,00	5.519,87	245.311,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63
	17683	7519277	0,00	3.160,00	242.151,00 D	8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668
	17683	7519279	0,00	3.160,00	238.991,00 D	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665
	17683	7519280	0,00	30,00	238.961,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43786
	17683	7519291	0,00	6.528,00	232.433,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43
	17683	7519293	0,00	106,52	232.326,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3954
	17683	7519295	0,00	524,37	231.802,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1918
	17683	7519627	0,00	6.345,11	225.457,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17683	7519139	0,00	6.527,20	218.929,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641
	17683	7519140	0,00	58,31	218.871,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117678
	17683	7519149	0,00	330,20	218.541,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3872
	17683	7519157	0,00	7.143,96	211.397,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 498
	17683	7519161	0,00	79,99	211.317,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5768
	17683	7519181	0,00	3.409,84	207.907,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1146
	17683	7519183	0,00	1.281,52	206.625,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42919
	17683	7519185	0,00	631,35	205.994,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 511
	17683	7519186	0,00	165,62	205.829,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2614
	17683	7519187	0,00	21,00	205.808,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2615

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519190	0,00	7.307,77	198.500,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20848
	17683	7519200	0,00	3.512,03	194.988,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2804
	17683	7519222	0,00	3.313,00	191.675,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1809
	17683	7519232	0,00	20.384,80	171.290,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20648
	17683	7519239	0,00	835,94	170.454,47 D	8-EDOC 20220003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899
	17683	7519248	0,00	766,13	169.688,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27583
	17683	7519251	0,00	785,85	168.902,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1917
	17683	7519261	0,00	2.571,19	166.331,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1005
	17683	7519266	0,00	1.193,49	165.137,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 501
	17683	7519267	0,00	1.673,68	163.464,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 253
	17683	7519276	0,00	1.533,75	161.930,38 D	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20023
	17683	7519278	0,00	61.164,34	100.766,04 D	8 EDOC 2022000307701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775
	17683	7519281	0,00	8.987,04	91.779,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15096
	17683	7519296	0,00	240,75	91.538,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27770
	17683	7519168	0,00	490,00	91.048,25 D	8-EDOC 20220003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 694139
	17683	7519173	0,00	24,49	91.023,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20410
	17683	7519182	0,00	5.584,97	85.438,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3287
	17683	7519195	0,00	3.990,00	81.448,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2130
	17683	7519201	0,00	253,50	81.195,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1917
	17683	7519213	0,00	15.123,54	66.071,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1502
	17683	7519221	0,00	193,01	65.878,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16991
	17683	7519245	0,00	168,49	65.710,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141518
	17683	7519252	0,00	1.625,55	64.084,70 D	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1918
	17683	7519255	0,00	3.862,33	60.222,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 253
	17683	7519256	0,00	2.754,20	57.468,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-501
	17683	7519287	0,00	1.104,84	56.363,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 694
	17683	7519292	0,00	7.383,61	48.979,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2996

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519134	0,00	7.822,74	41.156,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208
	17683	7519162	0,00	976,50	40.180,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235
	17683	7519172	0,00	2.105,55	38.074,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 641
	17683	7519192	0,00	5.752,64	32.322,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 156
	17683	7519197	0,00	4.896,00	27.426,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1521
	17683	7519216	0,00	10.106,54	17.319,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2778
	17683	7519226	0,00	766,13	16.553,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27361
	17683	7519227	0,00	687,87	15.865,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27362
	17683	7519228	0,00	15.855,75	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1146
21/09/2022	17683	7519617	22,70	0,00	32,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519316	0,00	361,81	-329,11 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617
	17683	7519301	0,00	11.100,00	-11.429,11 C	8 EDOC 2022000307713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867
	17683	7519306	0,00	6.148,19	-17.577,30 C	21- 20220003.07971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07971
	17683	7519310	0,00	1.160,00	-18.737,30 C	8 EDOC 2022000307766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598
	17683	7519300	0,00	783,53	-19.520,83 C	26 EDOC 2022000308021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08021
	17683	7519304	0,00	1.447,24	-20.968,07 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612
	17683	7519314	0,00	1.440,00	-22.408,07 C	8 EDOC 2022000307660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705
	17683	7519315	0,00	22.591,20	-44.999,27 C	8 EDOC 2022000307639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315
	17683	7519302	0,00	1.732,80	-46.732,07 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615
	17683	7519303	0,00	1.085,43	-47.817,50 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614
	17683	7519308	0,00	3.160,00	-50.977,50 C	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668
	17683	7519312	0,00	2.504,70	-53.482,20 C	8 EDOC 2022000307681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998
	17683	7517057	0,00	11,70	-53.493,90 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7519305	0,00	1.150,16	-54.644,06 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610
	17683	7519307	0,00	1.085,43	-55.729,49 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17683	7519309	0,00	3.160,00	-58.889,49 C	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665
	17683	7519311	0,00	1.160,00	-60.049,49 C	8 EDOC 2022000307768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599
	17683	7519313	0,00	1.716,78	-61.766,27 C	8 EDOC 2022000307769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322258
	17683	7517058	0,00	11,70	-61.777,97 C	TAR TED SISPAG
	17683	7519652	61.787,97	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2022	17683	7519615	0,56	0,00	10,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519327	0,00	5.130,00	-5.119,44 C	8 EDOC 2022000307653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604
	17683	7519644	163.666,94	0,00	158.547,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519323	0,00	3.885,00	154.662,50 D	8 EDOC 2022000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592
	17683	7519326	0,00	280,80	154.381,70 D	8- EDOC 2022000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446
	17683	7519317	0,00	19.027,20	135.354,50 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7225
	17683	7519318	0,00	163,04	135.191,46 D	46 EDOC 20220003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07930
	17683	7519321	0,00	25.538,61	109.652,85 D	46 EDOC 20220003.08009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08009
	17683	7519322	0,00	59.391,30	50.261,55 D	26 EDOC 20220003.08007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08007
	17683	7517060	0,00	7,80	50.253,75 D	TAR TED SISPAG
	17683	7519324	0,00	2.206,70	48.047,05 D	26 EDOC 20220003.07929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07929
	17683	7517059	0,00	7,80	48.039,25 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7519330	0,00	3.710,53	44.328,72 D	6 EDOC 20220003.07907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07907
	17683	7519319	0,00	11.480,00	32.848,72 D	8 EDOC 2022000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191
	17683	7519328	0,00	15.932,00	16.916,72 D	8 EDOC 2022000307652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9372
	17683	7519329	0,00	5.667,97	11.248,75 D	8 EDOC 2022000307683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80
	17683	7519320	0,00	16.558,50	-5.309,75 C	8 EDOC 2022000307637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936
	17683	7519325	0,00	895,14	-6.204,89 C	8- EDOC 20220003.07784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954
	17683	7519616	6.214,89	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7519637	200.083,95	0,00	200.093,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7517062	0,00	31,20	200.062,75 D	TAR TED SISPAG
	17683	7519332	0,00	613,36	199.449,39 D	8 EDOC 2022000308022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 08022
	17683	7519334	0,00	4.186,00	195.263,39 D	8 EDOC 2022000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488
	17683	7519338	0,00	3.102,00	192.161,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989
	17683	7519339	0,00	22.065,45	170.095,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986
	17683	7517061	0,00	3,90	170.092,04 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7519337	0,00	9.600,00	160.492,04 D	8 EDOC 2022000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531
	17683	7519341	0,00	6.200,00	154.292,04 D	8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030
	17683	7519344	0,00	46.327,20	107.964,84 D	8 EDOC 2022000307747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911
	17683	7519331	0,00	6.849,50	101.115,34 D	8 EDOC 2022000307673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 360
	17683	7519340	0,00	603,70	100.511,64 D	8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031
	17683	7519343	0,00	17.550,00	82.961,64 D	8 EDOC 2022000307642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443
	17683	7519333	0,00	12.025,00	70.936,64 D	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831
	17683	7519335	0,00	10.000,00	60.936,64 D	8 EDOC 2022000307662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 37882
	17683	7519336	0,00	48.286,88	12.649,76 D	8 EDOC 2022000307782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642
	17683	7519342	0,00	12.673,88	-24,12 C	26 EDOC 20220003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08064
	17683	7519614	34,12	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2022	17683	7519405	0,00	483,02	-473,02 C	8 EDOC 2022000307884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798
	17683	7519418	0,00	900,00	-1.373,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286974
	17683	7519428	0,00	3.160,00	-4.533,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431
	17683	7519429	0,00	3.160,00	-7.693,02 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428
	17683	7519434	0,00	3.011,66	-10.704,68 C	8-20220003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519354	0,00	71,97	-10.776,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032
	17683	7519361	0,00	215,91	-10.992,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041
	17683	7519365	0,00	215,91	-11.208,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045
	17683	7519378	0,00	14.630,00	-25.838,47 C	8-COMERCIO EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535
	17683	7519379	0,00	277,94	-26.116,41 C	8- EDOC 2022000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797
	17683	7519380	0,00	2.790,00	-28.906,41 C	8-EDOC 2022000307895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046
	17683	7519395	0,00	1.800,00	-30.706,41 C	8 EDOC 2022000308013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275716
	17683	7519398	0,00	1.630,00	-32.336,41 C	EDOC 2022000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465
	17683	7519407	0,00	281,25	-32.617,66 C	8 EDOC 2022000307831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534
	17683	7519411	0,00	900,00	-33.517,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287152
	17683	7519421	0,00	1.800,00	-35.317,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286951
	17683	7519435	0,00	22.320,36	-57.638,02 C	8 EDOC 2022000307785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999
	17683	7519436	0,00	359,85	-57.997,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798
	17683	7519346	0,00	71,97	-58.069,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799
	17683	7519369	0,00	3.987,20	-62.057,04 C	8 EDOC 2022000307982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485
	17683	7519375	0,00	10.575,00	-72.632,04 C	8-20220003.07961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230
	17683	7519377	0,00	14.630,00	-87.262,04 C	8- EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537
	17683	7519381	0,00	180,00	-87.442,04 C	8- EDOC 2022000307958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309
	17683	7519404	0,00	1.194,71	-88.636,75 C	8 EDOC 202200036971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759
	17683	7519409	0,00	900,00	-89.536,75 C	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287443
	17683	7519422	0,00	25.747,00	-115.283,75 C	8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679
	17683	7519424	0,00	1.012,50	-116.296,25 C	8 EDOC 2022000307334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218702
	17683	7519426	0,00	3.160,00	-119.456,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433
	17683	7519437	0,00	215,91	-119.672,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519349	0,00	431,82	-120.103,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803
	17683	7519350	0,00	143,94	-120.247,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028
	17683	7519352	0,00	287,88	-120.535,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030
	17683	7519355	0,00	71,97	-120.607,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034
	17683	7519356	0,00	71,97	-120.679,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035
	17683	7519638	1.247.174,09	0,00	1.126.494,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519612	0,01	0,00	1.126.494,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519613	147,35	0,00	1.126.641,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7517064	0,00	58,50	1.126.583,21 D	TAR TED SISPAG
	17683	7519384	0,00	17.708,60	1.108.874,61 D	8 EDOC 2022000307621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 160
	17683	7519387	0,00	864,00	1.108.010,61 D	8 EDOC 2022000307669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242
	17683	7519400	0,00	1.467,00	1.106.543,61 D	8 EDOC 2022000307829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531
	17683	7519406	0,00	4.835,50	1.101.708,11 D	8 EDOC 2022000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532
	17683	7519359	0,00	359,85	1.101.348,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039
	17683	7519383	0,00	4.500,00	1.096.848,26 D	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142
	17683	7519389	0,00	1.981,19	1.094.867,07 D	8-EDOC 2022000307372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7410
	17683	7519391	0,00	1.110,00	1.093.757,07 D	8 EDOC 2022000307998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282477
	17683	7519401	0,00	19.638,34	1.074.118,73 D	8 EDOC 2022000307686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459
	17683	7519413	0,00	1.800,00	1.072.318,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287149
	17683	7519425	0,00	3.160,00	1.069.158,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434
	17683	7519345	0,00	143,94	1.069.014,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796
	17683	7519348	0,00	71,97	1.068.942,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802
	17683	7519358	0,00	215,91	1.068.726,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037
	17683	7519364	0,00	359,85	1.068.367,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044
	17683	7519366	0,00	71,97	1.068.295,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046
	17683	7519373	0,00	3.299,67	1.064.995,42 D	8 EDOC 2022000307883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800
	17683	7519385	0,00	936,43	1.064.058,99 D	26 EDOC 2022000308108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8108

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519388	0,00	3.426,65	1.060.632,34 D	8 EDOC 2022000307712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536
	17683	7519390	0,00	11.816,87	1.048.815,47 D	8-20220003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291
	17683	7519392	0,00	16.270,32	1.032.545,15 D	8 EDOC 2022000307976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604
	17683	7519397	0,00	8.150,00	1.024.395,15 D	8 EDOC 2022000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466
	17683	7519412	0,00	1.800,00	1.022.595,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287151
	17683	7519415	0,00	900,00	1.021.695,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286994
	17683	7519416	0,00	1.800,00	1.019.895,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286993
	17683	7519423	0,00	17.400,00	1.002.495,15 D	8 EDOC 2022000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597
	17683	7519427	0,00	2.900,00	999.595,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432
	17683	7519433	0,00	10.062,00	989.533,15 D	8 EDOC 2022000202134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903
	17683	7519347	0,00	431,82	989.101,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801
	17683	7519357	0,00	215,91	988.885,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036
	17683	7519360	0,00	71,97	988.813,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040
	17683	7517063	0,00	89,70	988.723,75 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7519386	0,00	41.688,00	947.035,75 D	8-20220003.07970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372
	17683	7519393	0,00	192.000,00	755.035,75 D	8 EDOC 2022000307974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121
	17683	7519408	0,00	60.908,93	694.126,82 D	8 EDOC 2022000307988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051
	17683	7519414	0,00	900,00	693.226,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287001
	17683	7519417	0,00	1.800,00	691.426,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286991
	17683	7519419	0,00	900,00	690.526,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286970
	17683	7519420	0,00	2.700,00	687.826,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286960
	17683	7519432	0,00	4.077,00	683.749,82 D	8 EDOC 2022000307833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538
	17683	7519351	0,00	71,97	683.677,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029
	17683	7519362	0,00	143,94	683.533,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519363	0,00	215,91	683.318,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043
	17683	7519371	0,00	5.215,54	678.102,46 D	8 EDOC 2022000306645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3358339
	17683	7519372	0,00	3.300,00	674.802,46 D	8 EDOC 2022000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475
	17683	7519374	0,00	2.700,00	672.102,46 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287420
	17683	7519399	0,00	5.940,05	666.162,41 D	6 EDOC 20220003.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08115
	17683	7519403	0,00	1.185,80	664.976,61 D	8 EDOC 2022000306338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622
	17683	7519410	0,00	1.800,00	663.176,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287153
	17683	7519430	0,00	3.160,00	660.016,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425
	17683	7519431	0,00	3.160,00	656.856,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424
	17683	7519353	0,00	575,76	656.280,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031
	17683	7519367	0,00	71,97	656.208,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033
	17683	7519368	0,00	71,97	656.136,91 D	8 EDOC 2022000307302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800
	17683	7519370	0,00	3.021,00	653.115,91 D	8 EDOC 2022000307709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66864
	17683	7519376	0,00	11.825,10	641.290,81 D	8- 20220003.07275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838
	17683	7519382	0,00	4.650,00	636.640,81 D	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222
	17683	7519394	0,00	632.843,32	3.797,49 D	8 EDOC 2022000308015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156
	17683	7519396	0,00	1.288,09	2.509,40 D	8 EDOC 2022000307835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533
	17683	7519402	0,00	2.499,40	10,00 D	8 EDOC 2022000307657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164
27/09/2022	17683	7519611	27,27	0,00	37,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519456	0,00	3.160,00	-3.122,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393
	17683	7517066	0,00	7,80	-3.130,53 C	TAR TED SISPAG
	17683	7519441	0,00	900,00	-4.030,53 C	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287855
	17683	7519442	0,00	3.160,00	-7.190,53 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422
	17683	7519451	0,00	3.160,00	-10.350,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405
	17683	7519459	0,00	2.350,10	-12.700,63 C	49 EDOC 2022000308155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO EDOC 8155
27/09/2022	17683	7519462	0,00	4.428,60	-17.129,23 C	8 EDOC 2022000307956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682
	17683	7519453	0,00	3.160,00	-20.289,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402
	17683	7519458	0,00	8.484,47	-28.773,70 C	46 EDOC 2022000308147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8147
	17683	7519460	0,00	2.852,00	-31.625,70 C	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031
	17683	7517065	0,00	19,50	-31.645,20 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7519454	0,00	3.160,00	-34.805,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395
	17683	7519455	0,00	3.160,00	-37.965,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394
	17683	7519438	0,00	1.127,00	-39.092,20 C	8 EDOC 2022000307659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930
	17683	7519447	0,00	3.160,00	-42.252,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411
	17683	7519448	0,00	3.160,00	-45.412,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409
	17683	7519452	0,00	3.160,00	-48.572,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403
	17683	7519461	0,00	914,15	-49.486,35 C	8 EDOC 2022000307979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659
	17683	7519446	0,00	3.160,00	-52.646,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412
	17683	7519457	0,00	12.002,33	-64.648,68 C	26 EDOC 2022000308146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8146
	17683	7519439	0,00	848,75	-65.497,43 C	8 EDOC 2022000307949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106
	17683	7519443	0,00	3.160,00	-68.657,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420
	17683	7519440	0,00	2.535,00	-71.192,43 C	8 EDOC 2022000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671
	17683	7519444	0,00	3.160,00	-74.352,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416
	17683	7519445	0,00	2.900,00	-77.252,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413
	17683	7519449	0,00	3.160,00	-80.412,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408
	17683	7519450	0,00	3.160,00	-83.572,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407
	17683	7519650	83.582,43	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2022	17683	7519610	19,09	0,00	29,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519475	0,00	1.163,90	-1.134,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038
	17683	7519466	0,00	612,00	-1.746,81 C	8 EDOC 2022000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675
	17683	7519467	0,00	720,00	-2.466,81 C	8 EDOC 2022000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17683	7519474	0,00	1.163,90	-3.630,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042
	17683	7519477	0,00	1.163,90	-4.794,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018
	17683	7519481	0,00	7.600,00	-12.394,61 C	8-20220003.07916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382
	17683	7519472	0,00	42.310,93	-54.705,54 C	8 EDOC 2022000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038
	17683	7519479	0,00	1.163,90	-55.869,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013
	17683	7517068	0,00	11,70	-55.881,14 C	TAR TED SISPAG
	17683	7519464	0,00	1.163,90	-57.045,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569
	17683	7519468	0,00	7.336,84	-64.381,88 C	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793
	17683	7519476	0,00	1.163,90	-65.545,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021
	17683	7519478	0,00	1.163,90	-66.709,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015
	17683	7519471	0,00	600,00	-67.309,68 C	8 EDOC 2022000307969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044
	17683	7519480	0,00	1.163,90	-68.473,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011
	17683	7519463	0,00	2.764,62	-71.238,20 C	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225
	17683	7519470	0,00	260,85	-71.499,05 C	26 EDOC 2022000308183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08183
	17683	7519473	0,00	1.163,90	-72.662,95 C	8 EDOC 2022000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122
	17683	7517067	0,00	7,80	-72.670,75 C	TAR DOC SISPAG
	17683	7519469	0,00	6.944,00	-79.614,75 C	8 EDOC 2022000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910
	17683	7519465	0,00	625,80	-80.240,55 C	8- EDOC 20220003.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775
	17683	7519643	80.250,55	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2022	17683	7517083	359.975,60	0,00	359.985,60 D	TRANSF 446-8 P/ 32.200-9 CUSTEIO
	17683	7519487	0,00	56.068,38	303.917,22 D	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549
	17683	7519645	897.488,06	0,00	1.201.405,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519500	0,00	415,20	1.200.990,08 D	8-20220003.07917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 764845

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17683	7517070	0,00	11,70	1.200.978,38 D	TAR TED SISPAG
	17683	7519491	0,00	3.036,34	1.197.942,04 D	8 EDOC 2022000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20358
	17683	7519492	0,00	17.800,00	1.180.142,04 D	8 EDOC 2022000307933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530
	17683	7519482	0,00	2.614,68	1.177.527,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682
	17683	7519486	0,00	12.291,40	1.165.235,96 D	8 EDOC 2022000307953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088
	17683	7519490	0,00	9.463,68	1.155.772,28 D	8 EDOC 2022000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20359
	17683	7519497	0,00	350.900,02	804.872,26 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-1
	17683	7519498	0,00	3.490,00	801.382,26 D	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059
	17683	7519499	0,00	1.717,30	799.664,96 D	26 EDOC 2022000308214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08214
	17683	7519494	0,00	6.556,53	793.108,43 D	8 EDOC 2022000307972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274
	17683	7519503	0,00	16.357,60	776.750,83 D	8-EDOC 2022000307886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698
	17683	7519483	0,00	208.410,47	568.340,36 D	26 EDOC 2022000308212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08212
	17683	7519485	0,00	13.736,25	554.604,11 D	8 EDOC 2022000307952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339
	17683	7519488	0,00	99.122,12	455.481,99 D	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915
	17683	7519496	0,00	265,78	455.216,21 D	26 EDOC 20220003.08240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08240
	17683	7519502	0,00	838,09	454.378,12 D	26 EDOC 2022000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08226
	17683	7519631	0,00	359.975,00	94.403,12 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17683	7519495	0,00	7.707,70	86.695,42 D	8 EDOC 2022000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138430
	17683	7519501	0,00	84.215,75	2.479,67 D	46 EDOC 2022000308213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.08213
	17683	7517069	0,00	23,40	2.456,27 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7519484	0,00	1.530,00	926,27 D	8 EDOC 2022000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302
	17683	7519489	0,00	630,00	296,27 D	8-20220003.07605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980
	17683	7519493	0,00	320,00	-23,73 C	8 EDOC 2022000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830
29/09/2022	17683	7519609	33,73	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022	17683	7519642	106.558,60	0,00	106.568,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519632	360.153,25	0,00	466.721,85 D	RESGATE DE APLICACAO
	17172	40	2.904,85	0,00	469.626,70 D	CHEQUE 442-9 ITAU C/C 32200-9 -NAO COMPENSADO -PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022 E-DOC 20220003.08241
	17683	7519641	7.695.000,00	0,00	8.164.626,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519505	0,00	8.048.150,42	116.476,28 D	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08241
	17683	7519504	0,00	899,83	115.576,45 D	30 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08241
	17683	7519506	0,00	112.555,80	3.020,65 D	7 EDOC 2022000307837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059126948
	17683	7518088	0,00	2.904,85	115,80 D	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO CHEQUE 442 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022
	17683	7517071	0,00	3,90	111,90 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517072	0,00	7,80	104,10 D	TAR DOC SISPAG
			54.526.609,60	**54.526.515,50**	**104,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			54.526.609,60	**54.526.515,50**	**104,10 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL**

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7517082	0,00	8.980.633,53	-8.980.633,53 C	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17683	7517080	0,00	9.900.000,00	-18.880.633,53 C	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17683	7517081	0,00	9.500.000,00	-28.380.633,53 C	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	17683	7519531	28.380.633,53	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 09/2022
29/09/2022	17683	7519532	190.978,26	0,00	190.978,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 08/2022
	17683	7517083	0,00	359.975,60	-168.997,34 C	TRANSF 446-8 P/ 32.200-9 CUSTEIO
	17683	7519533	168.997,34	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 08/2022
			28.740.609,13	**28.740.609,13**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			28.740.609,13	**28.740.609,13**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL**

Conta Analítica: 9705 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 685,01 **C**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9705 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 685,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	40	0,00	2.904,85	3.589,86 C	CHEQUE 442-9 ITAU C/C 32200-9 -NAO COMPENSADO -PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022 E-DOC 20220003.08241
			0,00	**2.904,85**	**3.589,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**2.904,85**	**3.589,86 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR**

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 1.464,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7519604	0,48	0,00	1.464,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17683	7519601	0,49	0,00	1.465,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17683	7519602	0,48	0,00	1.465,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17683	7519596	0,48	0,00	1.465,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17683	7519592	0,49	0,00	1.466,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17683	7519600	0,48	0,00	1.466,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17683	7519598	0,49	0,00	1.467,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17683	7519593	0,48	0,00	1.467,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17683	7519595	0,48	0,00	1.468,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17683	7519605	0,49	0,00	1.468,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17683	7519607	0,48	0,00	1.469,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17683	7519588	0,49	0,00	1.469,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17683	7519597	0,48	0,00	1.470,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17683	7519589	0,49	0,00	1.470,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17683	7519606	0,49	0,00	1.471,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17683	7519599	0,48	0,00	1.471,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17683	7519590	0,49	0,00	1.472,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17683	7519591	0,48	0,00	1.472,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17683	7519587	0,49	0,00	1.473,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17683	7519603	0,49	0,00	1.473,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17683	7519594	0,48	0,00	1.474,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10,18	**0,00**	**1.474,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			10,18	**0,00**	**1.474,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL**

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 23.669,98 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 23.669,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7519692	0,00	14,61	23.655,37 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519693	0,00	8.738,25	14.917,12 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519699	14,61	0,00	14.931,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17683	7519691	0,00	274,00	14.657,73 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519690	0,00	0,47	14.657,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519698	0,47	0,00	14.657,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17683	7519685	0,00	92,71	14.565,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519695	0,16	0,00	14.565,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519686	0,00	0,16	14.565,02 D	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2022	17683	7519682	0,00	0,04	14.564,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519694	0,04	0,00	14.565,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519683	0,00	23,57	14.541,45 D	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2022	17683	7519697	1,20	0,00	14.542,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519688	0,00	607,90	13.934,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519684	0,00	1,20	13.933,55 D	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2022	17683	7519608	26.903,78	0,00	40.837,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
12/09/2022	17683	7519701	0,00	616,02	40.221,31 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519676	0,62	0,00	40.221,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519702	0,07	0,00	40.222,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519623	0,00	11.701,58	28.520,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519629	0,00	2.941,07	25.579,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519628	0,00	0,53	25.578,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519696	3,40	0,00	25.582,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519675	0,00	8.780,17	16.802,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519622	0,00	0,11	16.801,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519700	0,00	0,07	16.801,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519630	0,53	0,00	16.802,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519674	0,00	0,62	16.801,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519626	0,11	0,00	16.801,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519689	0,00	1.596,29	15.205,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519687	0,00	3,40	15.202,20 D	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2022	17683	7519621	0,00	27,02	15.175,18 D	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2022	17683	7519620	0,00	22,57	15.152,61 D	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2022	17683	7519619	0,00	50,05	15.102,56 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 23.669,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7519618	0,00	65,60	15.036,96 D	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022	17683	7519627	6.345,11	0,00	21.382,07 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/09/2022	17683	7519617	0,00	22,70	21.359,37 D	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2022	17683	7519615	0,00	0,56	21.358,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519616	0,00	6.214,89	15.143,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519625	0,56	0,00	15.144,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17683	7519614	0,00	34,12	15.110,36 D	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2022	17683	7519624	0,01	0,00	15.110,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519612	0,00	0,01	15.110,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519613	0,00	147,35	14.963,01 D	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2022	17683	7519611	0,00	27,27	14.935,74 D	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2022	17683	7519610	0,00	19,09	14.916,65 D	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2022	17683	7519609	0,00	33,73	14.882,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519631	359.975,00	0,00	374.857,92 D	APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2022	17683	7519633	178,25	0,00	375.036,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519632	0,00	360.153,25	14.882,92 D	RESGATE DE APLICACAO
			393.423,92	**402.210,98**	**14.882,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			393.423,92	**402.210,98**	**14.882,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 2.708.458,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7519677	0,00	268.813,57	2.439.644,51 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519681	1.341,20	0,00	2.440.985,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17683	7519634	23.163.290,00	0,00	25.604.275,71 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17683	7519679	1.208,73	0,00	25.605.484,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17683	7519680	1.209,32	0,00	25.606.693,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519669	11.469,99	0,00	25.618.163,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519678	0,00	2.443.403,76	23.174.759,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519647	0,00	1.216.439,05	21.958.320,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/09/2022	17683	7519639	0,00	925.589,99	21.032.730,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519664	10.873,42	0,00	21.043.604,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17683	7519660	10.420,36	0,00	21.054.024,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519649	0,00	1.171.265,24	19.882.759,49 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 2.708.458,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7519648	0,00	1.100.005,11	18.782.754,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519668	9.845,62	0,00	18.792.600,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17683	7519640	0,00	2.076.353,24	16.716.246,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519666	9.305,87	0,00	16.725.552,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17683	7519646	0,00	88.736,18	16.636.816,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519661	8.282,20	0,00	16.645.098,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17683	7519663	8.242,26	0,00	16.653.340,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519635	0,00	77.782,08	16.575.558,83 D	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2022	17683	7519673	8.208,07	0,00	16.583.766,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519653	0,00	511.019,88	16.072.747,02 D	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2022	17683	7519654	0,00	424.945,14	15.647.801,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519672	7.958,81	0,00	15.655.760,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17683	7519656	7.752,55	0,00	15.663.513,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519651	0,00	1.580.482,00	14.083.031,24 D	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022	17683	7519665	6.973,66	0,00	14.090.004,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519636	0,00	2.894.067,28	11.195.937,62 D	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2022	17683	7519652	0,00	61.787,97	11.134.149,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519657	5.544,07	0,00	11.139.693,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17683	7519644	0,00	163.666,94	10.976.026,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519671	5.516,14	0,00	10.981.542,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17683	7519637	0,00	200.083,95	10.781.458,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519667	5.437,87	0,00	10.786.896,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17683	7519638	0,00	1.247.174,09	9.539.722,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519658	5.341,51	0,00	9.545.064,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17683	7519650	0,00	83.582,43	9.461.481,83 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519659	4.726,51	0,00	9.466.208,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17683	7519655	4.687,49	0,00	9.470.895,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519643	0,00	80.250,55	9.390.645,28 D	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2022	17683	7519670	4.650,10	0,00	9.395.295,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519645	0,00	897.488,06	8.497.807,32 D	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022	17683	7519641	0,00	7.695.000,00	802.807,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	17683	7519662	4.207,99	0,00	807.015,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519642	0,00	106.558,60	700.456,71 D	RESGATE DE APLICACAO
			23.306.493,74	**25.314.495,11**	**700.456,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 2.708.458,08 **D**

	23.306.493,74	**25.314.495,11**	**700.456,71**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL**

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 96.928,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7519583	48,00	0,00	96.976,26	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17683	7519579	48,02	0,00	97.024,28	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17683	7519581	48,04	0,00	97.072,32	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17683	7519575	48,07	0,00	97.120,39	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17683	7519572	48,10	0,00	97.168,49	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17683	7519580	48,11	0,00	97.216,60	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17683	7519577	48,14	0,00	97.264,74	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17683	7519566	48,16	0,00	97.312,90	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17683	7519574	48,19	0,00	97.361,09	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17683	7519586	48,21	0,00	97.409,30	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17683	7519568	48,24	0,00	97.457,54	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17683	7519585	48,26	0,00	97.505,80	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17683	7519576	48,28	0,00	97.554,08	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17683	7519569	48,31	0,00	97.602,39	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17683	7519584	48,33	0,00	97.650,72	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17683	7519578	48,36	0,00	97.699,08	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17683	7519570	48,37	0,00	97.747,45	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17683	7519571	48,41	0,00	97.795,86	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17683	7519567	48,42	0,00	97.844,28	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17683	7519582	48,46	0,00	97.892,74	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17683	7519573	48,47	0,00	97.941,21	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.012,95	**0,00**	**97.941,21**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.012,95	**0,00**	**97.941,21**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 29.691.021,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518087	28.380.633,53	0,00	58.071.654,94	D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10º ADITIVO
	17683	7519531	0,00	28.380.633,53	29.691.021,41	D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 09/2022
29/09/2022	17683	7519532	0,00	190.978,26	29.500.043,15	D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 08/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 29.691.021,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17683	7519533	0,00	168.997,34	29.331.045,81 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 08/2022
	17683	7518086	359.975,60	0,00	29.691.021,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10º AD 08/22
30/09/2022	17172	95	7.018.687,60	0,00	36.709.709,01 D	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2022
			35.759.296,73	**28.740.609,13**	**36.709.709,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			35.759.296,73	**28.740.609,13**	**36.709.709,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL**

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL **Saldo Anterior:** 367.217,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17683	7519306	6.148,19	0,00	373.366,17 D	21- 20220003.07971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07971
			6.148,19	**0,00**	**373.366,17 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			6.148,19	**0,00**	**373.366,17 D**	**<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL**

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 265.592,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518103	604,87	0,00	266.197,64 D	6 EDOC 20220003.07371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07371
	17683	7518113	47.614,18	0,00	313.811,82 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225
02/09/2022	17683	7518142	9.286,19	0,00	323.098,01 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC7225
05/09/2022	17683	7518209	28.191,63	0,00	351.289,64 D	8 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC .2 07225
08/09/2022	17683	7518282	49.980,16	0,00	401.269,80 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC-1 7225
13/09/2022	17683	7518619	13.427,45	0,00	414.697,25 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC0307225
14/09/2022	17683	7518652	11.398,13	0,00	426.095,38 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDO07225
15/09/2022	17683	7518682	2.661,69	0,00	428.757,07 D	6 EDOC 20220003.07758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07758
	17683	7518655	27.827,47	0,00	456.584,54 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0307225
16/09/2022	17683	7518693	13.674,78	0,00	470.259,32 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS ED07225

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 265.592,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7519071	5.214,01	0,00	475.473,33 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225
20/09/2022	17683	7519211	8.133,70	0,00	483.607,03 D	6 EDOC 20220003.07758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07758
22/09/2022	17683	7519317	19.027,20	0,00	502.634,23 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7225
	17683	7519330	3.710,53	0,00	506.344,76 D	6 EDOC 20220003.07907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07907
23/09/2022	17683	7519332	613,36	0,00	506.958,12 D	8 EDOC 2022000308022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 08022
26/09/2022	17683	7519399	5.940,05	0,00	512.898,17 D	6 EDOC 20220003.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08115
28/09/2022	17683	7519463	2.764,62	0,00	515.662,79 D	6 EDOC 2022000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 07225
29/09/2022	17683	7519497	350.900,02	0,00	866.562,81 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-1
30/09/2022	17375	7441546	0,00	483.266,50	383.296,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2022
	17172	41	0,00	32.396,29	350.900,02 D	REVERSÃO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022
			600.970,04	**515.662,79**	**350.900,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			600.970,04	**515.662,79**	**350.900,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 80.435,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17683	7518681	7.635,18	0,00	88.070,60 D	6 EDOC 20220003.07760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 07760
			7.635,18	**0,00**	**88.070,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			7.635,18	**0,00**	**88.070,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 54.221,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	50	0,00	2.531,74	51.689,60 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED ELIANE FERNANDES DA SILVA BORGES MATRIC 006518
	17172	58	1.500,00	0,00	53.189,60 D	VALOR PAGTO A MAIOR GRATIFICAÇAO ANANDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA PARC.06/10
	17172	49	0,00	630,00	52.559,60 D	EVENTO 1606 PAGAMENTO REF PLANO DE SAUDE UNIMED 09/2022
30/09/2022	17375	7441546	630,00	0,00	53.189,60 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 54.221,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	55	11.349,03	0,00	64.538,63 D	EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2022 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 010713
	17172	39	2.334,07	0,00	66.872,70 D	COMPL RESCISAO MARCOS MELO DE ALMEIDA MATRIC 09609 09/2022
	17172	57	727,20	0,00	67.599,90 D	VALOR PAGTO A MAIOR INSALUBRIDADE 09/2022 KAREN BUENO DE BRITO MATRIC 006158
	17375	7441546	110.996,67	0,00	178.596,57 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022
	17375	7441546	18.935,30	0,00	197.531,87 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022
	17172	56	727,20	0,00	198.259,07 D	VALOR PAGTO A MAIOR INSALUBRIDADE 09/2022 LIDIA VALERIANO BARBOSA MATRIC 006402
	17172	60	333,42	0,00	198.592,49 D	VALOR PAGTO A MAIOR SALARIO LORENA MORENA ROSA MELCHIOR MATRIC 007962 - 08/2022
	17375	7441546	0,00	11.349,03	187.243,46 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2022
	17172	62	0,00	158,70	187.084,76 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 DANIEL BRUMANA TEIXEIRA DE CARVALHO 004897
	17172	62	0,00	51,24	187.033,52 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	0,00	89,68	186.943,84 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	0,00	1.167,33	185.776,51 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 SANISLENY FERREIRA DOS SANTOS 013173
	17172	62	0,00	12,82	185.763,69 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	0,00	499,53	185.264,16 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 VICTORIA CAROLINE VALADARES DE MORAIS 013714
	17172	62	0,00	1.618,98	183.645,18 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 NEVES GARCIA DE MORAIS ROSA 014203
	17172	62	0,00	576,50	183.068,68 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	0,00	230,60	182.838,08 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	0,00	507,25	182.330,83 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 PRISCILLA FRAGA RESENDE 012781
	17172	62	0,00	1.066,01	181.264,82 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 BONNY KETHE PEREIRA NEVES 013105
	17172	62	0,00	1.077,68	180.187,14 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 GEAN CARLOS AZEVEDO CARVALHO 013149
	17375	7441546	0,00	1.477,74	178.709,40 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 09/2022
	17172	61	0,00	275,85	178.433,55 D	VALOR EVENTO DESC ANTECIPAÇAO SALARIO HUGOL
	17172	62	0,00	38,43	178.395,12 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	0,00	281,85	178.113,27 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	0,00	941,93	177.171,34 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 LETICIA DE SOUSA SOARES 013136
	17172	62	0,00	688,14	176.483,20 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 OLIVIA LUIZA DE MELLO PALKA FERREIRA 014195
	17172	62	0,00	109,68	176.373,52 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 LUANA DE OLIVEIRA ARAUJO 014210
	17172	62	0,00	826,36	175.547,16 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 JONAS HENRIQUE DA COSTA ALQUIMIM 014303

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 54.221,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	62	0,00	835,31	174.711,85 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ANDRESSA MARIA PEREIRA JUNQUEIRA 014113
	17375	7441546	0,00	4.003,93	170.707,92 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2.526,56	168.181,36 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2022
	17375	7441546	0,00	5.426,36	162.755,00 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022
	17172	62	0,00	721,57	162.033,43 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ISABELLA SOUSA FONTOURA 013151
	17172	62	0,00	738,07	161.295,36 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 BRUNO DA SILVA SOUSA 013224
	17172	62	0,00	881,71	160.413,65 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 WAGNER GOMES FIGUEIRA JUNIOR 013782
	17172	62	0,00	1.103,69	159.309,96 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES 014197
	17172	62	0,00	978,61	158.331,35 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 JOSE BARROS DA COSTA 014366
	17375	7441546	0,00	110.865,83	47.465,52 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2022
	17172	62	0,00	197,85	47.267,67 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 VILLIAN CARNEIRO RODRIGUES 013525
	17172	62	0,00	1.004,04	46.263,63 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 MARCIA IRIS DA SILVA 014373
	17172	59	2.120,44	0,00	48.384,07 D	VALOR PAGTO A MAIOR HORAS EXTRAS WILSON MOREIRA TORRES JUNIOR MATRIC 005509
	17172	35	6,12	0,00	48.390,19 D	EVENTO 1663 -ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 09/2022 LORRAYNE SILVA LIMA MATRIC 12359 DE 08/2022
	17172	38	1.669,86	0,00	50.060,05 D	COMPL RESCISAO CLEUZAIR ALVES TEIXEIRA MATRIC 014156 09/2022
	17172	54	2.230,40	0,00	52.290,45 D	VALOR DESC COMP PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 09/2022
			153.559,71	**155.490,60**	**52.290,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			153.559,71	**155.490,60**	**52.290,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL**

Conta Analítica: 8922 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 59.605,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	42	97,32	0,00	59.702,52 D	VALOR ATUALIZAÇAO DEVOL FGTS REINT HENRIQUE GONÇALVES E-DOC 20220003.06091
	17683	7517074	0,00	32.392,59	27.309,93 D	DEV FGTS REINT HENRIQUE GONÇV EDOC 20220003.06091
09/09/2022	17683	7517076	0,00	8.304,37	19.005,56 D	DEV FGTS ANA LUIZA MAT 008837 EDOC 3.06090
	17172	43	52,51	0,00	19.058,07 D	VALOR ATUALIZAÇÃO DEVOL FGTS ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT 008837 E-DOC 20220003.06090
			149,83	**40.696,96**	**19.058,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			149,83	**40.696,96**	**19.058,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 157.888,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	49	630,00	0,00	158.518,32 D	EVENTO 1606 PAGAMENTO REF PLANO DE SAUDE UNIMED 09/2022
	17172	50	2.531,74	0,00	161.050,06 D	VALOR DIVIDA REF DESP PLANO DE SAUDE UNIMED ELIANE FERNANDES DA SILVA BORGES MATRIC 006518
	17172	51	2.206,80	0,00	163.256,86 D	VALOR DIVIDA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827
	17172	47	0,00	6.503,64	156.753,22 D	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED PERPETUA SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE MATRIC 006114
	17172	44	0,00	307,42	156.445,80 D	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED ALINE ALVES GOMES - MATRIC.007154
	17172	48	0,00	2.014,30	154.431,50 D	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED LUCINEIDE DOMINGAS SOUZA PAGAGUASSU MATRIC 005398
	17172	52	0,00	275,85	154.155,65 D	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827 07/2022
	17172	53	0,00	275,85	153.879,80 D	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827 08/2022
	17172	46	0,00	1.512,63	152.367,17 D	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED WIOLEY SANTOS DE LIMA MATRIC 006767
	17172	45	0,00	5.888,87	146.478,30 D	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED CARITA CRISTINA VIEIRA LIMA MATRIC.003957
12/09/2022	17683	7517078	0,00	500,00	145.978,30 D	PIX TRANSF SELIZET UNIMED
19/09/2022	17683	7517079	0,00	130,00	145.848,30 D	DEP UNIMED MONICA EDOC 2022000307985
30/09/2022	17172	54	0,00	2.230,40	143.617,90 D	VALOR DESC COMP PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 09/2022
			5.368,54	**19.638,96**	**143.617,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			5.368,54	**19.638,96**	**143.617,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL**

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 376.720,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	63	793,50	0,00	377.513,73 D	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.05064 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	3.383,10	0,00	380.896,83 D	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.04952 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	2.238,30	0,00	383.135,13 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.03934 RECLASSIF 01/07/2022
	17683	7518094	337,50	0,00	383.472,63 D	49- EDOC 20220003.07382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 07382
	17172	63	299,07	0,00	383.771,70 D	VALOR REF NF URBAN MOB URB ANAPOLIS SPE E-DOC 20220003.04062 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	4.964,50	0,00	388.736,20 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04743 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	495,00	0,00	389.231,20 D	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.05237 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	3.803,50	0,00	393.034,70 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.05317 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	63.097,30	0,00	456.132,00 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04950 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	65.173,10	0,00	521.305,10 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04066 RECLASSIF 01/07/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 376.720,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518090	3.218,70	0,00	524.523,80 D	EDOC 2022000307381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07381
	17172	63	3.683,20	0,00	528.207,00 D	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.04062 RECLASSIF 01/07/2022
13/09/2022	17683	7518618	859,50	0,00	529.066,50 D	49 EDOC 2022000307728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 7728
	17683	7518614	965,50	0,00	530.032,00 D	49 EDOC 2022000307727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 7727
19/09/2022	17683	7519067	60.752,70	0,00	590.784,70 D	49 EDOC 20220003.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 07924
	17683	7519068	3.901,80	0,00	594.686,50 D	49 EDOC 20220003.07923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.07923
21/09/2022	17683	7519557	0,00	119.999,99	474.686,51 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
23/09/2022	17683	7519560	0,00	2.238,30	472.448,21 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03934. DOC:2684059. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519544	0,00	3.803,50	468.644,71 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05317. DOC:2707861. F:REDEMOB CONSORCI
26/09/2022	17683	7519552	0,00	495,00	468.149,71 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05237. DOC:1003961. F:VIACAO ARAGUAR
	17683	7519558	0,00	5.320,30	462.829,41 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05615. DOC:2714092. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519556	0,00	61.268,70	401.560,71 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 30992. DOC:2733048. F:REDEMOB CONSORCI
	17683	7519549	0,00	793,50	400.767,21 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05064. DOC:2702516. F:REDEMOB CONSORCI
	17683	7519545	0,00	3.683,20	397.084,01 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4062. DOC:1003902. F:VIACAO ARAGUARINA
	17683	7519543	0,00	3.294,30	393.789,71 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06062. DOC:1003992. F:VIACAO ARAGUAR
	17683	7519546	0,00	4.964,50	388.825,21 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04743. DOC:2699360. F:REDEMOB CONSORCI
	17683	7519563	0,00	65.173,10	323.652,11 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.04066. DOC:2685283. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519551	0,00	135,00	323.517,11 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06713. DOC:1004034. F:VIACAO ARAGUAR
	17683	7519555	0,00	3.383,10	320.134,01 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04952. DOC:1003944. F:VIACAO ARAGUARIN
	17683	7519542	0,00	859,50	319.274,51 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7728. DOC:1004090. F:VIACAO ARAGUARINA
	17683	7519548	0,00	4.037,70	315.236,81 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06991. DOC:1004046. F:VIACAO ARAGUARIN
	17683	7519553	0,00	337,50	314.899,31 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 07382. DOC:1004074. F:VIACAO ARAGUARIN
	17683	7519561	0,00	965,50	313.933,81 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7727. DOC:2746301. F:REDEMOB CONSORCIO
	17683	7519562	0,00	63.097,30	250.836,51 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04950. DOC:270132. F:REDEMOB CONSORCIO
27/09/2022	17683	7519459	2.350,10	0,00	253.186,61 D	49 EDOC 2022000308155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8155
	17683	7519559	0,00	60.752,70	192.433,91 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 07924. DOC:2748279. F:REDEMOB CONSORCI
	17683	7519554	0,00	61.079,50	131.354,41 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06061. DOC:2717854. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519550	0,00	3.218,70	128.135,71 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07381. DOC:2739930. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519564	0,00	1.584,70	126.551,01 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06535. DOC:2728816. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519547	0,00	299,07	126.251,94 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4065 URBAN. DOC:183543. F:URBAN - MOB

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 376.720,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17683	7519565	0,00	3.901,80	122.350,14 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07923. DOC:1004097. F:VIACAO ARAGUAR
			220.316,37	**474.686,46**	**122.350,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			220.316,37	**474.686,46**	**122.350,14 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL**

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 1.275.744,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414055	268,94	0,00	1.276.013,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414170	82,92	0,00	1.276.096,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413992	614,13	0,00	1.276.710,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416089	375,02	0,00	1.277.085,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410206	1.550,25	0,00	1.278.636,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414107	36,00	0,00	1.278.672,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414137	276,01	0,00	1.278.948,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410834	1.866,72	0,00	1.280.814,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414061	226,70	0,00	1.281.041,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414174	191,43	0,00	1.281.233,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414186	550,97	0,00	1.281.784,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414082	46,51	0,00	1.281.830,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410022	1.761,68	0,00	1.283.592,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414134	72,99	0,00	1.283.665,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410359	633,81	0,00	1.284.299,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410576	497,47	0,00	1.284.796,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410156	1.495,37	0,00	1.286.291,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414127	517,29	0,00	1.286.809,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414045	627,79	0,00	1.287.436,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410017	1.725,30	0,00	1.289.162,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410039	278,69	0,00	1.289.440,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414065	15,85	0,00	1.289.456,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414024	1.024,24	0,00	1.290.481,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410433	85,16	0,00	1.290.566,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410444	553,77	0,00	1.291.119,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410045	638,74	0,00	1.291.758,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414141	178,05	0,00	1.291.936,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 1.275.744,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410255	0,00	24,15	1.291.912,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410262	0,00	1.494,64	1.290.417,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410278	0,00	2.240,35	1.288.177,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410395	0,00	739,10	1.287.438,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410473	0,00	911,90	1.286.526,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410071	0,00	331,32	1.286.195,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410428	0,00	1.266,60	1.284.928,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410476	0,00	575,89	1.284.352,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410505	0,00	594,28	1.283.758,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410578	0,00	55,80	1.283.702,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410132	0,00	739,24	1.282.963,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410311	0,00	61,44	1.282.902,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410398	0,00	18,45	1.282.883,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410443	0,00	787,60	1.282.095,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410478	0,00	1.373,88	1.280.722,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410480	0,00	91,47	1.280.630,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410081	0,00	117,66	1.280.512,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410140	0,00	154,43	1.280.358,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410197	0,00	289,67	1.280.068,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410314	0,00	2.884,98	1.277.183,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410335	0,00	139,81	1.277.044,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410341	0,00	3.719,04	1.273.325,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410643	0,00	46,10	1.273.278,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410347	0,00	357,12	1.272.921,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410353	0,00	210,00	1.272.711,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410388	0,00	1.165,98	1.271.545,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410406	0,00	631,12	1.270.914,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410415	0,00	168,65	1.270.746,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410553	0,00	641,12	1.270.104,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410204	0,00	47,92	1.270.057,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414054	0,00	268,94	1.269.788,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	67	0,00	22.219,52	1.247.568,57 D	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 09/2022
	17292	7410128	0,00	1.845,48	1.245.723,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410145	0,00	14,24	1.245.708,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 1.275.744,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410201	0,00	176,56	1.245.532,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410252	0,00	869,53	1.244.662,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410349	0,00	48,46	1.244.614,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410386	0,00	3.545,69	1.241.068,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410410	0,00	310,00	1.240.758,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410076	0,00	677,17	1.240.081,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410083	0,00	7,25	1.240.074,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410579	0,00	59,54	1.240.014,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410246	0,00	1.349,18	1.238.665,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410723	0,00	27,66	1.238.637,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410264	0,00	77,97	1.238.559,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410321	0,00	475,09	1.238.084,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410373	0,00	81,60	1.238.003,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410401	0,00	292,80	1.237.710,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410432	0,00	696,08	1.237.014,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410463	0,00	36,29	1.236.977,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410484	0,00	166,88	1.236.811,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410146	0,00	895,00	1.235.916,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			16.191,80	**56.020,64**	**1.235.916,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			16.191,80	**56.020,64**	**1.235.916,10 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	84	19,31	0,00	19,31 D	VALOR INSS FOLHA DESC VITORIA REGINA DOS SANTOS MATRIC 10305
			19,31	**0,00**	**19,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			19,31	**0,00**	**19,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL**

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517579	3.885,00	0,00	4.872.172,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592 OC 52039
	17683	7517147	153,13	0,00	4.872.325,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517879	153,39	0,00	4.872.478,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368 OC
02/09/2022	17683	7517693	12.389,00	0,00	4.884.867,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813 OC 52106
	17683	7517810	15.224,40	0,00	4.900.092,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455 OC 52090
	17683	7517818	4.095,00	0,00	4.904.187,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737 OC 51873
05/09/2022	17683	7517282	33.441,80	0,00	4.937.629,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116 OC 52098
	17683	7517373	451,60	0,00	4.938.080,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086 OC 51975
	17683	7517672	1.530,00	0,00	4.939.610,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302 OC 50400
	17683	7517796	66.798,12	0,00	5.006.408,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352 OC 52088
	17683	7517574	28.456,00	0,00	5.034.864,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059 OC 52163
	17683	7517673	31.963,96	0,00	5.066.828,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163 OC 51975
	17683	7517787	10.575,00	0,00	5.077.403,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230 OC 52158
	17683	7517584	56.068,38	0,00	5.133.472,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549 OC 52073
	17683	7517372	18.258,00	0,00	5.151.730,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034 OC 52099
	17683	7517594	6.283,20	0,00	5.158.013,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655 OC 52098
	17683	7517679	7.336,84	0,00	5.165.350,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793 OC 52073
	17683	7517475	2.827,00	0,00	5.168.177,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381 OC 52159
	17683	7517158	99.122,12	0,00	5.267.299,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915 OC 52073
06/09/2022	17683	7517280	340,80	0,00	5.267.640,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334 OC 52154
	17683	7517152	483,02	0,00	5.268.123,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798 OC 51978
	17683	7517585	2.680,00	0,00	5.270.803,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50536 OC
	17683	7517586	12.852,00	0,00	5.283.655,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942 OC 52106
	17683	7517382	2.790,00	0,00	5.286.445,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046 OC 52089
08/09/2022	17683	7517433	153,13	0,00	5.286.598,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24448 OC
	17683	7517741	153,13	0,00	5.286.751,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24424 OC
	17683	7517505	23.318,72	0,00	5.310.070,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684 OC 52182
	17683	7517540	80,39	0,00	5.310.150,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24517 OC
	17683	7517541	2.788,80	0,00	5.312.939,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245 OC
	17683	7517117	153,69	0,00	5.313.092,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24490 OC
	17683	7517608	3.200,00	0,00	5.316.292,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272 OC 52076
	17683	7517232	153,13	0,00	5.316.446,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24462 OC
	17683	7517231	153,13	0,00	5.316.599,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24410 OC
09/09/2022	17683	7517908	309,00	0,00	5.316.908,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559 OC 52898
	17683	7517229	848,75	0,00	5.317.756,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106 OC 52160

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17293	7417036	182.099,61	0,00	5.499.856,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 040 SÉRIE
	17293	7416980	40.650,00	0,00	5.540.506,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 040 SÉRIE
12/09/2022	17683	7517401	147,59	0,00	5.540.654,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24579 OC
	17683	7517888	80,60	0,00	5.540.734,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24557 OC
	17683	7517182	162,39	0,00	5.540.897,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24604 OC
	17683	7517160	80,39	0,00	5.540.977,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24533 OC
	17683	7517184	5.740,00	0,00	5.546.717,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826 OC 52155
13/09/2022	17683	7517701	1.050,00	0,00	5.547.767,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059 OC 52129
	17293	7416994	165,60	0,00	5.547.933,12 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517356	74.900,00	0,00	5.622.833,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453 OC 52075
	17683	7517357	7.020,00	0,00	5.629.853,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686 OC 52918
	17683	7517455	23.807,97	0,00	5.653.661,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734 OC 52130
	17293	7416995	29,47	0,00	5.653.690,56 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416986	558,00	0,00	5.654.248,56 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517307	2.358,50	0,00	5.656.607,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430 OC 52090
	17683	7517336	4.560,00	0,00	5.661.167,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17920 OC 53065
	17683	7517236	1.890,00	0,00	5.663.057,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014 OC 52075
	17683	7517702	162,39	0,00	5.663.219,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24625 OC
	17683	7517768	1.476,88	0,00	5.664.696,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608 OC 52074
	17293	7417012	243,75	0,00	5.664.940,08 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417032	4.309,42	0,00	5.669.249,50 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416982	35,10	0,00	5.669.284,60 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417003	724,00	0,00	5.670.008,60 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417030	16,20	0,00	5.670.024,80 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517456	61.790,00	0,00	5.731.814,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647 OC 52098
	17293	7416996	5.636,09	0,00	5.737.450,89 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417031	2.085,05	0,00	5.739.535,94 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416983	536,00	0,00	5.740.071,94 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517826	118.948,00	0,00	5.859.019,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552 OC 52075
	17293	7417037	977,50	0,00	5.859.997,44 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416984	34,20	0,00	5.860.031,64 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17293	7416985	6.239,69	0,00	5.866.271,33 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416987	77,40	0,00	5.866.348,73 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417029	113,96	0,00	5.866.462,69 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/09/2022	17683	7517500	13.619,37	0,00	5.880.082,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812 OC 52130
	17293	7417002	34,00	0,00	5.880.116,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 580 SÉRIE U
	17683	7517181	60,90	0,00	5.880.176,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24647 OC
	17683	7517183	3.555,00	0,00	5.883.731,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160 OC 53081
	17683	7517302	1.190,00	0,00	5.884.921,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959 OC 53063
	17683	7517400	1.476,80	0,00	5.886.398,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363 OC 52154
	17683	7517304	79.680,00	0,00	5.966.078,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158 OC 53107
	17683	7517499	12.160,00	0,00	5.978.238,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688 OC 53064
15/09/2022	17293	7416981	126,38	0,00	5.978.365,14 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417027	38,40	0,00	5.978.403,54 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417043	864,60	0,00	5.979.268,14 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417028	558,52	0,00	5.979.826,66 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517432	65.447,29	0,00	6.045.273,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495 OC 53107
	17293	7417001	5,48	0,00	6.045.279,43 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417011	284,13	0,00	6.045.563,56 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417026	3.428,60	0,00	6.048.992,16 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/09/2022	17683	7517087	38.880,00	0,00	6.087.872,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999 OC
19/09/2022	17683	7517461	18.330,00	0,00	6.106.202,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412 OC 52074
	17683	7517084	216,30	0,00	6.106.418,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723 OC 53096
	17683	7517340	64.310,00	0,00	6.170.728,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441 OC 53126
	17683	7517326	16,44	0,00	6.170.744,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719 OC 52899
	17683	7517113	29.419,00	0,00	6.200.163,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934 OC 53107
21/09/2022	17683	7517331	2.240,00	0,00	6.202.403,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474 OC 52075
	17683	7517635	18.900,00	0,00	6.221.303,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533 OC
22/09/2022	17683	7517534	56,26	0,00	6.221.360,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24854 OC
	17683	7517629	53,72	0,00	6.221.413,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24712 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17683	7517111	238,33	0,00	6.221.652,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24795 OC
	17683	7517427	207,64	0,00	6.221.859,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24759 OC
	17683	7517533	262,74	0,00	6.222.122,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24788 OC
	17683	7517426	174,34	0,00	6.222.296,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24732 OC
	17683	7517847	53,72	0,00	6.222.350,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24681 OC
	17683	7517110	258,62	0,00	6.222.609,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24827 OC
23/09/2022	17683	7517435	27.961,20	0,00	6.250.570,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786 OC
29/09/2022	17683	7517447	63.000,00	0,00	6.313.570,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588 OC
	17683	7517559	344,00	0,00	6.313.914,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 153825 OC 53373
	17683	7517086	256,68	0,00	6.314.171,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921 OC 52106
30/09/2022	17683	7517262	2.348,10	0,00	6.316.519,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559 OC 54102
	17683	7517458	2.626,00	0,00	6.319.145,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27396 OC 54071
	17292	7415940	10,39	0,00	6.319.155,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415942	0,02	0,00	6.319.155,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416293	3,30	0,00	6.319.158,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416743	0,04	0,00	6.319.159,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	6.319.170,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414591	3,30	0,00	6.319.173,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,05	0,00	6.319.176,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415016	0,04	0,00	6.319.176,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,23	0,00	6.319.202,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,47	0,00	6.319.208,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416318	0,02	0,00	6.319.208,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,15	0,00	6.319.216,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	6.319.222,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414611	3,46	0,00	6.319.225,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,17	0,00	6.319.238,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414616	0,04	0,00	6.319.239,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415482	0,05	0,00	6.319.239,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416332	0,69	0,00	6.319.239,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,38	0,00	6.319.246,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416376	3,30	0,00	6.319.249,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416828	34,62	0,00	6.319.284,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	11,98	0,00	6.319.296,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414662	0,69	0,00	6.319.296,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,21	0,00	6.319.318,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,32	0,00	6.319.322,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,00	0,00	6.319.325,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415140	1,81	0,00	6.319.327,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415564	0,69	0,00	6.319.327,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415571	0,04	0,00	6.319.327,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414701	0,69	0,00	6.319.328,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,12	0,00	6.319.341,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414702	6,60	0,00	6.319.348,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,98	0,00	6.319.360,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,48	0,00	6.319.374,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414722	0,90	0,00	6.319.375,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415156	0,05	0,00	6.319.375,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415160	0,04	0,00	6.319.375,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,30	0,00	6.319.378,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415621	0,04	0,00	6.319.378,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415973	0,05	0,00	6.319.379,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416466	0,18	0,00	6.319.379,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416469	1,65	0,00	6.319.380,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416470	0,02	0,00	6.319.380,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416474	0,06	0,00	6.319.380,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416482	0,20	0,00	6.319.381,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415207	0,05	0,00	6.319.381,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415630	34,62	0,00	6.319.415,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415647	3,30	0,00	6.319.419,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416017	1,65	0,00	6.319.420,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416514	0,02	0,00	6.319.420,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,91	0,00	6.319.431,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,47	0,00	6.319.439,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,33	0,00	6.319.444,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	6.319.455,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,61	0,00	6.319.485,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,48	0,00	6.319.485,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18.539,59	0,00	6.338.025,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414375	13,14	0,00	6.338.038,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,40	0,00	6.338.049,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415260	0,04	0,00	6.338.049,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,46	0,00	6.338.055,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,04	0,00	6.338.057,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414389	20,77	0,00	6.338.078,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	215,99	0,00	6.338.294,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414400	25,76	0,00	6.338.319,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414401	22,13	0,00	6.338.342,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,60	0,00	6.338.366,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415266	0,05	0,00	6.338.366,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,29	0,00	6.338.374,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415721	0,90	0,00	6.338.375,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414422	8,30	0,00	6.338.384,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415294	0,04	0,00	6.338.384,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415320	0,05	0,00	6.338.384,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,20	0,00	6.338.392,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414426	25,25	0,00	6.338.417,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414456	3,30	0,00	6.338.420,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414881	3,30	0,00	6.338.424,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,13	0,00	6.338.426,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415808	5,38	0,00	6.338.431,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415810	198,68	0,00	6.338.630,47 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	58,70	0,00	6.338.689,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,08	0,00	6.338.711,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	393,65	0,00	6.339.104,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	60,06	0,00	6.339.164,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,15	0,00	6.339.178,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416643	0,61	0,00	6.339.178,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416649	9.630,05	0,00	6.348.808,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.857,85	0,00	6.350.666,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,01	0,00	6.350.672,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415814	0,69	0,00	6.350.673,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415817	766,65	0,00	6.351.439,97 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415833	48,69	0,00	6.351.488,66 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	114,62	0,00	6.351.603,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416178	53,90	0,00	6.351.657,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	328,24	0,00	6.351.985,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,04	0,00	6.352.017,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.352,92	0,00	6.353.370,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	6.353.371,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,11	0,00	6.353.379,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414502	0,05	0,00	6.353.379,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414507	0,20	0,00	6.353.379,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,82	0,00	6.353.388,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	37,53	0,00	6.353.426,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,48	0,00	6.353.452,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416210	0,33	0,00	6.353.453,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416212	0,68	0,00	6.353.453,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	944,81	0,00	6.354.398,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	999,43	0,00	6.355.397,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414525	3,30	0,00	6.355.401,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,29	0,00	6.355.404,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,06	0,00	6.355.413,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,85	0,00	6.355.435,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,51	0,00	6.355.441,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416251	0,04	0,00	6.355.441,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,15	0,00	6.355.450,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,87	0,00	6.355.451,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,30	0,00	6.355.455,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,39	0,00	6.355.464,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,47	0,00	6.355.472,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,61	0,00	6.355.501,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,23	0,00	6.355.527,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415922	1,65	0,00	6.355.529,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415930	0,18	0,00	6.355.529,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412798	77,58	0,00	6.355.607,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	479,60	0,00	6.356.087,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	95,26	0,00	6.356.182,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411658	0,61	0,00	6.356.182,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.643,75	0,00	6.357.826,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410766	10.000,00	0,00	6.367.826,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,55	0,00	6.367.853,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	222,64	0,00	6.368.075,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	939,57	0,00	6.369.015,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412945	48,47	0,00	6.369.063,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413112	1,21	0,00	6.369.065,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	87,39	0,00	6.369.152,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	562,41	0,00	6.369.714,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412060	8,39	0,00	6.369.723,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412072	318,88	0,00	6.370.042,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.414,83	0,00	6.379.456,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410791	18,91	0,00	6.379.475,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.035,49	0,00	6.380.511,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412466	11,09	0,00	6.380.522,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	210,70	0,00	6.380.733,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412469	3,54	0,00	6.380.736,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	553,47	0,00	6.381.290,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.826,66	0,00	6.395.116,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.174,61	0,00	6.396.291,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410809	1,03	0,00	6.396.292,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.898,57	0,00	6.398.191,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411211	51,81	0,00	6.398.242,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.766,30	0,00	6.404.009,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	187,76	0,00	6.404.196,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	119,93	0,00	6.404.316,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	112,81	0,00	6.404.429,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412826	325,20	0,00	6.404.754,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,26	0,00	6.404.777,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.281,11	0,00	6.410.058,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412327	0,29	0,00	6.410.058,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410818	2,61	0,00	6.410.061,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.200,35	0,00	6.411.261,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410828	1,68	0,00	6.411.263,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410839	1,42	0,00	6.411.264,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410842	103,89	0,00	6.411.368,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	84,17	0,00	6.411.452,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.640,33	0,00	6.421.092,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	483,23	0,00	6.421.576,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.432,59	0,00	6.425.008,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	235,25	0,00	6.425.244,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	176,65	0,00	6.425.420,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412852	2,69	0,00	6.425.423,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412853	0,54	0,00	6.425.423,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	95,96	0,00	6.425.519,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.244,81	0,00	6.426.764,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,52	0,00	6.426.779,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.301,03	0,00	6.428.080,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412156	1.836,66	0,00	6.429.916,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412340	0,06	0,00	6.429.916,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412346	2,75	0,00	6.429.919,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410845	72,43	0,00	6.429.992,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.448,56	0,00	6.431.440,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410848	0,31	0,00	6.431.440,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410850	997,96	0,00	6.432.438,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410857	0,76	0,00	6.432.439,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410863	0,12	0,00	6.432.439,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411252	4,05	0,00	6.432.443,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31,92	0,00	6.432.475,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412416	31,10	0,00	6.432.506,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412419	0,11	0,00	6.432.507,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410876	120,02	0,00	6.432.627,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.375,81	0,00	6.434.002,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410886	0,46	0,00	6.434.003,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	14,24	0,00	6.434.017,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411340	52,28	0,00	6.434.069,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	266,34	0,00	6.434.336,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	574,21	0,00	6.434.910,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412895	395,81	0,00	6.435.306,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410442	236,28	0,00	6.435.542,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410455	2,48	0,00	6.435.544,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	52,19	0,00	6.435.597,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410911	3,69	0,00	6.435.600,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410916	6,85	0,00	6.435.607,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,75	0,00	6.435.608,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	889,52	0,00	6.436.497,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	243,50	0,00	6.436.741,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	250,68	0,00	6.436.992,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	230,54	0,00	6.437.222,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	353,31	0,00	6.437.575,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412921	30,52	0,00	6.437.606,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,60	0,00	6.437.608,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413017	0,80	0,00	6.437.608,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411821	1,59	0,00	6.437.610,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	84,31	0,00	6.437.694,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	465,71	0,00	6.438.160,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,47	0,00	6.438.192,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411832	198,48	0,00	6.438.391,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,83	0,00	6.438.395,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	216,99	0,00	6.438.612,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31,29	0,00	6.438.643,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412225	92,21	0,00	6.438.735,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412227	19,17	0,00	6.438.754,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412228	1,23	0,00	6.438.756,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410461	62,40	0,00	6.438.818,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.820,99	0,00	6.440.639,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20.660,30	0,00	6.461.299,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.755,40	0,00	6.464.055,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410933	904,75	0,00	6.464.960,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410935	144,95	0,00	6.465.104,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410941	724,67	0,00	6.465.829,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,72	0,00	6.465.853,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	355,93	0,00	6.466.209,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411309	1,32	0,00	6.466.210,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,52	0,00	6.466.216,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	46,93	0,00	6.466.263,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.330,02	0,00	6.472.593,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412603	0,02	0,00	6.472.593,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.483,33	0,00	6.477.076,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.057,45	0,00	6.479.133,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	646,06	0,00	6.479.779,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	82,99	0,00	6.479.862,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412251	0,19	0,00	6.479.863,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410054	1,66	0,00	6.479.864,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410954	4,53	0,00	6.479.869,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	375,79	0,00	6.480.245,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	484,33	0,00	6.480.729,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,53	0,00	6.480.739,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.840,93	0,00	6.487.580,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412717	12,09	0,00	6.487.592,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413018	12,84	0,00	6.487.605,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,02	0,00	6.487.605,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,54	0,00	6.487.638,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413040	0,24	0,00	6.487.638,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,00	0,00	6.487.679,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411496	1,71	0,00	6.487.681,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412271	2,61	0,00	6.487.683,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	107,55	0,00	6.487.791,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410058	112,08	0,00	6.487.903,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410064	15,75	0,00	6.487.919,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410528	5,65	0,00	6.487.924,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410971	1,50	0,00	6.487.926,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410973	1.637,65	0,00	6.489.564,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,35	0,00	6.489.596,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410982	1.574,19	0,00	6.491.170,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	64.222,89	0,00	6.555.393,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410988	26,02	0,00	6.555.419,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413981	7,08	0,00	6.555.426,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411378	201,90	0,00	6.555.628,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	115,15	0,00	6.555.743,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16.918,15	0,00	6.572.661,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412642	0,19	0,00	6.572.662,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	70,26	0,00	6.572.732,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.643,52	0,00	6.574.375,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	358,66	0,00	6.574.734,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.342,55	0,00	6.578.077,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411902	4,40	0,00	6.578.081,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411908	66,54	0,00	6.578.147,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411912	137,77	0,00	6.578.285,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410100	1,59	0,00	6.578.287,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410103	200,50	0,00	6.578.487,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.177,78	0,00	6.579.665,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410619	0,60	0,00	6.579.666,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	120,00	0,00	6.579.786,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	201,08	0,00	6.579.987,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410998	4,20	0,00	6.579.991,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411005	16,76	0,00	6.580.008,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	320,18	0,00	6.580.328,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	90,20	0,00	6.580.418,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412675	0,02	0,00	6.580.418,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	316,74	0,00	6.580.735,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411536	253,70	0,00	6.580.989,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411916	0,62	0,00	6.580.989,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.019,69	0,00	6.582.009,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410112	5,17	0,00	6.582.014,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410116	60,60	0,00	6.582.075,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	46.582,72	0,00	6.628.657,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,97	0,00	6.628.675,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410642	53,20	0,00	6.628.729,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411023	0,60	0,00	6.628.729,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	40.650,00	0,00	6.669.379,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14.475,81	0,00	6.683.855,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	115,72	0,00	6.683.971,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	426,41	0,00	6.684.397,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,66	0,00	6.684.408,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	995,16	0,00	6.685.403,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411541	0,70	0,00	6.685.404,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410160	430,41	0,00	6.685.834,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410169	11,48	0,00	6.685.846,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.846,04	0,00	6.690.692,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	57,35	0,00	6.690.749,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410649	336,59	0,00	6.691.085,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.638,59	0,00	6.703.724,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410656	1.895,43	0,00	6.705.620,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410658	185,40	0,00	6.705.805,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,51	0,00	6.705.846,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,12	0,00	6.705.854,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	502,60	0,00	6.706.356,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	164,76	0,00	6.706.521,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	583,50	0,00	6.707.104,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	392,66	0,00	6.707.497,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.387,16	0,00	6.708.884,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	220,91	0,00	6.709.105,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	230,54	0,00	6.709.336,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	86,08	0,00	6.709.422,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	33,14	0,00	6.709.455,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411966	2.412,17	0,00	6.711.867,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.540,65	0,00	6.714.408,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411970	3.913,54	0,00	6.718.321,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411974	8,76	0,00	6.718.330,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410170	19,50	0,00	6.718.350,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	635,17	0,00	6.718.985,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	614,87	0,00	6.719.600,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410687	215,77	0,00	6.719.815,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.412,33	0,00	6.723.228,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	294,38	0,00	6.723.522,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.370,95	0,00	6.724.893,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	160,05	0,00	6.725.053,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	533,58	0,00	6.725.587,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410697	6,86	0,00	6.725.593,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.687,37	0,00	6.728.281,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.018,47	0,00	6.729.299,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410717	1,72	0,00	6.729.301,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411112	1,51	0,00	6.729.303,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,67	0,00	6.729.307,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	359,70	0,00	6.729.667,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	477,36	0,00	6.730.144,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,61	0,00	6.730.147,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27,00	0,00	6.730.174,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72,48	0,00	6.730.246,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	93,87	0,00	6.730.340,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410233	2,46	0,00	6.730.343,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410237	98,87	0,00	6.730.442,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411146	0,15	0,00	6.730.442,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,01	0,00	6.730.449,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	245,50	0,00	6.730.694,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413488	3,30	0,00	6.730.698,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	6.730.704,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413538	0,90	0,00	6.730.704,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413237	0,05	0,00	6.730.704,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413573	3,30	0,00	6.730.708,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,70	0,00	6.730.709,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413639	0,04	0,00	6.730.709,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413645	0,20	0,00	6.730.710,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413647	3,30	0,00	6.730.713,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413888	8,93	0,00	6.730.722,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.008,09	0,00	6.731.730,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413908	10,30	0,00	6.731.740,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413910	56,34	0,00	6.731.797,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.773,12	0,00	6.736.570,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414057	10,61	0,00	6.736.580,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20.576,87	0,00	6.757.157,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414164	14.924,29	0,00	6.772.082,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19.534,98	0,00	6.791.617,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414179	1,59	0,00	6.791.618,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414313	3,84	0,00	6.791.622,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414184	11,62	0,00	6.791.634,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414193	2,74	0,00	6.791.636,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,76	0,00	6.791.641,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	725,50	0,00	6.792.367,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414075	39,65	0,00	6.792.406,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	70.075,39	0,00	6.862.482,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.278,77	0,00	6.868.760,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414088	331,54	0,00	6.869.092,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,73	0,00	6.869.096,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414114	54,40	0,00	6.869.150,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	380,04	0,00	6.869.530,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72,99	0,00	6.869.603,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413934	2,46	0,00	6.869.606,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	42,99	0,00	6.869.649,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,15	0,00	6.869.705,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	521,79	0,00	6.870.226,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.190,51	0,00	6.872.417,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414091	1.012,12	0,00	6.873.429,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	811,68	0,00	6.874.241,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,44	0,00	6.874.241,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,65	0,00	6.874.251,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,89	0,00	6.874.340,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	598,97	0,00	6.874.939,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413990	16,63	0,00	6.874.955,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,95	0,00	6.874.995,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414034	0,57	0,00	6.874.996,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414041	322,97	0,00	6.875.319,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.103,69	0,00	6.879.423,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.329,26	0,00	6.886.752,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414157	113,02	0,00	6.886.865,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,07	0,00	6.886.880,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414018	4.060,08	0,00	6.890.940,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	562,37	0,00	6.891.502,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.169,36	0,00	6.897.672,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413840	128,40	0,00	6.897.800,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413851	8.587,74	0,00	6.906.388,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15.261,01	0,00	6.921.649,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	55,26	0,00	6.921.704,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517412	460,68	0,00	6.922.165,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886 OC 54140
	17292	7415964	1,65	0,00	6.922.166,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416757	34,62	0,00	6.922.201,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,80	0,00	6.922.216,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,90	0,00	6.922.226,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,66	0,00	6.922.233,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	6.922.239,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415037	0,04	0,00	6.922.239,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,00	0,00	6.922.242,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414601	0,05	0,00	6.922.243,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,20	0,00	6.922.253,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,47	0,00	6.922.257,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,69	0,00	6.922.258,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416805	0,04	0,00	6.922.258,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414630	0,20	0,00	6.922.258,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,46	0,00	6.922.275,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415529	0,90	0,00	6.922.275,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414661	0,05	0,00	6.922.276,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,75	0,00	6.922.276,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416861	0,05	0,00	6.922.276,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416866	0,69	0,00	6.922.277,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416875	3,30	0,00	6.922.280,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	6.922.291,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414687	0,08	0,00	6.922.291,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,33	0,00	6.922.297,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416420	0,04	0,00	6.922.297,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416434	0,20	0,00	6.922.297,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416441	3,30	0,00	6.922.300,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	6.922.306,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,61	0,00	6.922.336,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,13	0,00	6.922.338,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415159	17,31	0,00	6.922.355,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415613	3,30	0,00	6.922.359,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416468	0,05	0,00	6.922.359,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,35	0,00	6.922.398,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414730	3,30	0,00	6.922.401,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,99	0,00	6.922.404,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415206	1,36	0,00	6.922.406,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,08	0,00	6.922.410,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415626	4,95	0,00	6.922.415,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416492	13,85	0,00	6.922.429,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416505	0,02	0,00	6.922.429,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,28	0,00	6.922.445,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414755	0,04	0,00	6.922.445,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,69	0,00	6.922.446,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,18	0,00	6.922.468,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,84	0,00	6.922.525,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414794	17,31	0,00	6.922.542,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415241	20,77	0,00	6.922.563,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415244	0,30	0,00	6.922.563,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,87	0,00	6.922.566,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,86	0,00	6.922.568,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416579	0,05	0,00	6.922.568,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	322,66	0,00	6.922.890,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414814	0,20	0,00	6.922.891,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,25	0,00	6.922.896,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	46,78	0,00	6.922.943,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416600	0,90	0,00	6.922.944,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	66.074,01	0,00	6.989.018,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	232,37	0,00	6.989.250,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	45,58	0,00	6.989.296,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416134	4,60	0,00	6.989.300,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416150	0,96	0,00	6.989.301,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416151	1,51	0,00	6.989.303,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,90	0,00	6.989.307,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	358,59	0,00	6.989.665,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,40	0,00	6.989.674,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414425	3,14	0,00	6.989.677,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414444	17,31	0,00	6.989.694,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,30	0,00	6.989.708,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414883	0,20	0,00	6.989.708,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415328	0,90	0,00	6.989.709,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,15	0,00	6.989.718,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415343	0,05	0,00	6.989.718,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415793	0,02	0,00	6.989.718,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415801	17,93	0,00	6.989.736,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	775,58	0,00	6.990.511,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	43,13	0,00	6.990.554,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.309,06	0,00	6.992.863,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	81.862,74	0,00	7.074.726,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	69,72	0,00	7.074.796,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.212,11	0,00	7.084.008,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414478	0,05	0,00	7.084.008,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,60	0,00	7.084.015,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414915	3,30	0,00	7.084.018,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415820	1,98	0,00	7.084.020,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	5.701,95	0,00	7.089.722,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416184	13,45	0,00	7.089.735,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	64.475,74	0,00	7.154.211,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41.490,10	0,00	7.195.701,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416186	106,19	0,00	7.195.807,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,02	0,00	7.195.845,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416655	1.822,74	0,00	7.197.668,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	395,84	0,00	7.198.064,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416667	13,85	0,00	7.198.078,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414489	0,04	0,00	7.198.078,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,51	0,00	7.198.084,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414947	0,04	0,00	7.198.084,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,49	0,00	7.198.090,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415381	1,35	0,00	7.198.091,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415393	0,90	0,00	7.198.092,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.754,60	0,00	7.199.847,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415847	370,79	0,00	7.200.217,90 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415849	1,38	0,00	7.200.219,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415854	57,37	0,00	7.200.276,65 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,52	0,00	7.200.290,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,91	0,00	7.200.302,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,66	0,00	7.200.390,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.718,12	0,00	7.202.108,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,16	0,00	7.202.128,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,74	0,00	7.202.130,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414971	3,30	0,00	7.202.134,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,98	0,00	7.202.137,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,00	0,00	7.202.140,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416227	75,53	0,00	7.202.215,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,94	0,00	7.202.251,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,99	0,00	7.202.254,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.025,21	0,00	7.206.279,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	62,78	0,00	7.206.342,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.800,01	0,00	7.208.142,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411665	1,31	0,00	7.208.143,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.722,37	0,00	7.209.866,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412454	3,91	0,00	7.209.870,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411666	125,96	0,00	7.209.996,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.685,16	0,00	7.211.681,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	218,74	0,00	7.211.899,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411680	18,47	0,00	7.211.918,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,89	0,00	7.211.931,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	211,11	0,00	7.212.142,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412073	9,10	0,00	7.212.151,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,45	0,00	7.212.165,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,21	0,00	7.212.170,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412973	0,93	0,00	7.212.171,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412979	0,20	0,00	7.212.171,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,91	0,00	7.212.196,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,00	0,00	7.212.218,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410800	4,17	0,00	7.212.222,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410807	0,87	0,00	7.212.223,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.911,96	0,00	7.214.135,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410811	1,05	0,00	7.214.136,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.047,49	0,00	7.217.183,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	149,38	0,00	7.217.333,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,14	0,00	7.217.362,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411214	0,43	0,00	7.217.362,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412490	17,74	0,00	7.217.380,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.263,42	0,00	7.218.643,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	89,84	0,00	7.218.733,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411734	28,97	0,00	7.218.762,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412127	80,89	0,00	7.218.843,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,70	0,00	7.218.873,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	178,08	0,00	7.219.051,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	132,04	0,00	7.219.183,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410367	3,99	0,00	7.219.187,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.504,85	0,00	7.221.692,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1.246,68	0,00	7.222.938,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	349,46	0,00	7.223.288,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	253,58	0,00	7.223.541,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,61	0,00	7.223.550,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	356,24	0,00	7.223.906,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	425,34	0,00	7.224.332,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	129,01	0,00	7.224.461,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411746	1,56	0,00	7.224.462,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412149	309,77	0,00	7.224.772,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,21	0,00	7.224.860,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410853	65,92	0,00	7.224.926,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410859	7,21	0,00	7.224.933,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20,95	0,00	7.224.954,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	942,17	0,00	7.225.896,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412527	20,77	0,00	7.225.917,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412532	1,08	0,00	7.225.918,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	168,23	0,00	7.226.087,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	589,21	0,00	7.226.676,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,65	0,00	7.226.764,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.891,33	0,00	7.230.656,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,07	0,00	7.230.721,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	40,78	0,00	7.230.762,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	766,21	0,00	7.231.528,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411342	2,22	0,00	7.231.530,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411344	0,40	0,00	7.231.530,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411345	254,47	0,00	7.231.785,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,28	0,00	7.231.806,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412897	1,19	0,00	7.231.807,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412206	6,22	0,00	7.231.814,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410441	0,41	0,00	7.231.814,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	316,91	0,00	7.232.131,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,35	0,00	7.232.154,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411282	0,20	0,00	7.232.154,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411341	180,89	0,00	7.232.335,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	258,13	0,00	7.232.593,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	252,93	0,00	7.232.846,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.408,33	0,00	7.234.255,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,36	0,00	7.234.262,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	50,02	0,00	7.234.312,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	73,29	0,00	7.234.385,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,78	0,00	7.234.427,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411817	78,93	0,00	7.234.506,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	447,76	0,00	7.234.954,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411830	1.955,65	0,00	7.236.909,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.020,65	0,00	7.237.930,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410925	281,82	0,00	7.238.212,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.315,63	0,00	7.250.528,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410931	0,57	0,00	7.250.528,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.005,71	0,00	7.257.534,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410943	0,15	0,00	7.257.534,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	350,23	0,00	7.257.884,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	74,58	0,00	7.257.959,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	57,27	0,00	7.258.016,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	560,70	0,00	7.258.577,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412590	4,50	0,00	7.258.581,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,61	0,00	7.258.584,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412249	197,35	0,00	7.258.781,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	37,36	0,00	7.258.819,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412257	6,51	0,00	7.258.825,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410944	2,69	0,00	7.258.828,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	73,08	0,00	7.258.901,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410951	1,02	0,00	7.258.902,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	30,22	0,00	7.258.932,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.355,34	0,00	7.268.287,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,52	0,00	7.268.293,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411349	6,51	0,00	7.268.300,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,96	0,00	7.268.303,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412272	26,46	0,00	7.268.330,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	32,15	0,00	7.268.362,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410527	17,75	0,00	7.268.380,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410983	184,93	0,00	7.268.565,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410987	63,16	0,00	7.268.628,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27,71	0,00	7.268.656,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	240,99	0,00	7.268.897,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	47,10	0,00	7.268.944,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412643	0,34	0,00	7.268.944,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,02	0,00	7.268.944,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,50	0,00	7.268.945,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25.154,83	0,00	7.294.099,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	639,10	0,00	7.294.739,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.672,19	0,00	7.301.411,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.261,78	0,00	7.302.672,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411003	18,02	0,00	7.302.691,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,11	0,00	7.302.694,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411010	11,27	0,00	7.302.705,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411015	4,36	0,00	7.302.709,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	217,06	0,00	7.302.926,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	668,48	0,00	7.303.595,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413073	18,67	0,00	7.303.613,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413126	103,87	0,00	7.303.717,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411526	14,80	0,00	7.303.732,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411915	14,41	0,00	7.303.747,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410623	1,56	0,00	7.303.748,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	921,32	0,00	7.304.669,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410628	16,77	0,00	7.304.686,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410630	59,37	0,00	7.304.746,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	40.625,60	0,00	7.345.371,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410635	0,15	0,00	7.345.371,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411026	1,23	0,00	7.345.373,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,22	0,00	7.345.387,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	110,89	0,00	7.345.498,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411418	4,81	0,00	7.345.502,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	84,89	0,00	7.345.587,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410162	1,27	0,00	7.345.589,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22.712,64	0,00	7.368.301,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410650	0,74	0,00	7.368.302,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	45.311,34	0,00	7.413.613,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410652	1,08	0,00	7.413.614,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	48.017,54	0,00	7.461.632,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410659	463,49	0,00	7.462.095,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410668	14,82	0,00	7.462.110,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	725,12	0,00	7.462.835,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	420,94	0,00	7.463.256,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,65	0,00	7.463.257,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	395,03	0,00	7.463.652,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	63,53	0,00	7.463.716,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,56	0,00	7.463.725,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411577	227,60	0,00	7.463.953,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	401,29	0,00	7.464.354,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411962	2.629,33	0,00	7.466.983,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	207,18	0,00	7.467.190,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411964	4,75	0,00	7.467.195,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.475,56	0,00	7.469.671,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411981	0,35	0,00	7.469.671,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410678	4,98	0,00	7.469.676,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	82,92	0,00	7.469.759,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410680	250,54	0,00	7.470.010,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410693	4,09	0,00	7.470.014,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	793,21	0,00	7.470.807,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411084	1,98	0,00	7.470.809,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	900,14	0,00	7.471.709,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411990	0,35	0,00	7.471.709,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410703	14,94	0,00	7.471.724,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	71,37	0,00	7.471.796,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	799,27	0,00	7.472.595,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,34	0,00	7.472.600,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	7,82	0,00	7.472.608,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	83,03	0,00	7.472.691,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14.001,57	0,00	7.486.693,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410230	4.166,78	0,00	7.490.859,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410718	1,41	0,00	7.490.861,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410727	10,13	0,00	7.490.871,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410737	4.669,07	0,00	7.495.540,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,03	0,00	7.495.566,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413747	17,31	0,00	7.495.583,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,91	0,00	7.495.596,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,71	0,00	7.495.600,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,74	0,00	7.495.609,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413229	3,30	0,00	7.495.612,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	60,33	0,00	7.495.672,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413528	3,30	0,00	7.495.676,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,15	0,00	7.495.684,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413245	0,69	0,00	7.495.685,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413586	0,03	0,00	7.495.685,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,10	0,00	7.495.697,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,87	0,00	7.495.699,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413319	0,20	0,00	7.495.699,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413320	3,30	0,00	7.495.702,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413339	17,31	0,00	7.495.719,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413360	0,20	0,00	7.495.720,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413363	34,62	0,00	7.495.754,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413371	0,69	0,00	7.495.755,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,40	0,00	7.495.759,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	37,37	0,00	7.495.797,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413905	389,76	0,00	7.496.186,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414043	8,84	0,00	7.496.195,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414052	6.225,42	0,00	7.502.421,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.566,58	0,00	7.515.987,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	61,13	0,00	7.516.048,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414258	0,16	0,00	7.516.049,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414167	2,13	0,00	7.516.051,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414309	134,48	0,00	7.516.185,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414315	8,23	0,00	7.516.193,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,00	0,00	7.516.215,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414221	0,04	0,00	7.516.215,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,57	0,00	7.516.248,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414224	38,09	0,00	7.516.286,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,59	0,00	7.516.302,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414077	12.926,20	0,00	7.529.228,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.304,02	0,00	7.531.532,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.096,51	0,00	7.536.628,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,98	0,00	7.536.634,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414123	3,95	0,00	7.536.638,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25.279,10	0,00	7.561.917,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	84,09	0,00	7.562.002,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413931	0,32	0,00	7.562.002,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414105	3,46	0,00	7.562.005,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15.050,41	0,00	7.577.056,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	71,15	0,00	7.577.127,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	612,35	0,00	7.577.739,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,47	0,00	7.577.742,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	417,05	0,00	7.578.159,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.980,09	0,00	7.581.139,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414037	0,20	0,00	7.581.139,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.214,89	0,00	7.583.354,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	158,68	0,00	7.583.513,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414212	0,90	0,00	7.583.513,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413762	0,04	0,00	7.583.514,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413764	0,69	0,00	7.583.514,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,18	0,00	7.583.519,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.070,84	0,00	7.585.590,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,91	0,00	7.585.620,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.646,00	0,00	7.594.266,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.339,79	0,00	7.598.606,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	458,71	0,00	7.599.065,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.648,40	0,00	7.603.713,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413817	0,27	0,00	7.603.713,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413836	342,01	0,00	7.604.055,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	179,44	0,00	7.604.235,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413837	9,19	0,00	7.604.244,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413838	0,94	0,00	7.604.245,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	69,70	0,00	7.604.315,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17294	7417054	1.062,28	0,00	7.605.377,38 D	INVENTÁRIO Nº 18497 DO MÊS 09/2022
	17292	7415941	0,06	0,00	7.605.377,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416269	0,04	0,00	7.605.377,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,50	0,00	7.605.401,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415017	3,30	0,00	7.605.405,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,84	0,00	7.605.409,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415463	34,62	0,00	7.605.443,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415471	0,05	0,00	7.605.443,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416317	0,20	0,00	7.605.443,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,09	0,00	7.605.445,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,91	0,00	7.605.454,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416778	0,03	0,00	7.605.455,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,32	0,00	7.605.458,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,49	0,00	7.605.459,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,73	0,00	7.605.468,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416356	0,90	0,00	7.605.469,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,78	0,00	7.605.476,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,47	0,00	7.605.480,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415525	3,30	0,00	7.605.484,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416360	0,04	0,00	7.605.484,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416385	0,04	0,00	7.605.484,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,75	0,00	7.605.484,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,13	0,00	7.605.486,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414700	2,26	0,00	7.605.489,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415147	0,20	0,00	7.605.489,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416425	0,90	0,00	7.605.490,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416426	0,04	0,00	7.605.490,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415603	17,31	0,00	7.605.507,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416478	0,69	0,00	7.605.508,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,21	0,00	7.605.516,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415190	0,20	0,00	7.605.516,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,21	0,00	7.605.524,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,03	0,00	7.605.538,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416016	0,05	0,00	7.605.538,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.637,71	0,00	7.608.175,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,18	0,00	7.608.187,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	60,16	0,00	7.608.248,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,00	0,00	7.608.260,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,12	0,00	7.608.273,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416550	0,02	0,00	7.608.273,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414367	60,00	0,00	7.608.333,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414789	2,71	0,00	7.608.335,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414790	3,30	0,00	7.608.339,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,62	0,00	7.608.341,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415246	0,08	0,00	7.608.341,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,98	0,00	7.608.353,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,98	0,00	7.608.365,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416583	0,20	0,00	7.608.366,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414393	2,80	0,00	7.608.368,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414395	0,39	0,00	7.608.369,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414832	3,30	0,00	7.608.372,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,30	0,00	7.608.375,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,70	0,00	7.608.379,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415727	17,31	0,00	7.608.396,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416119	201,61	0,00	7.608.598,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,77	0,00	7.608.617,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414843	0,05	0,00	7.608.617,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414859	0,04	0,00	7.608.617,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415299	0,20	0,00	7.608.617,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,87	0,00	7.608.619,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416127	6,04	0,00	7.608.625,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416129	0,19	0,00	7.608.625,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416140	0,01	0,00	7.608.625,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49.062,19	0,00	7.657.687,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416147	706,96	0,00	7.658.394,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416623	0,20	0,00	7.658.395,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416629	0,04	0,00	7.658.395,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,38	0,00	7.658.409,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	112,00	0,00	7.658.521,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	232,57	0,00	7.658.754,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	69,25	0,00	7.658.823,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414455	0,90	0,00	7.658.824,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415795	3,57	0,00	7.658.827,77 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	600,83	0,00	7.659.428,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415807	0,17	0,00	7.659.428,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	54,97	0,00	7.659.483,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416153	5,51	0,00	7.659.489,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416156	0,54	0,00	7.659.489,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,50	0,00	7.659.505,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,64	0,00	7.659.515,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,31	0,00	7.659.526,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	36,26	0,00	7.659.562,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,64	0,00	7.659.570,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414921	0,04	0,00	7.659.570,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415359	34,62	0,00	7.659.604,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	7.659.615,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	58,12	0,00	7.659.674,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	40,71	0,00	7.659.714,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416185	1.157,91	0,00	7.660.872,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416196	0,08	0,00	7.660.872,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416199	6,23	0,00	7.660.878,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416200	0,46	0,00	7.660.879,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,61	0,00	7.660.891,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,21	0,00	7.660.903,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1,87	0,00	7.660.905,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,19	0,00	7.660.918,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414941	0,90	0,00	7.660.919,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,80	0,00	7.660.933,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,18	0,00	7.660.948,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415852	604,12	0,00	7.661.552,28 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415863	13,85	0,00	7.661.566,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.966,67	0,00	7.670.532,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416219	74,84	0,00	7.670.607,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,50	0,00	7.670.613,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	30,03	0,00	7.670.643,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	77,63	0,00	7.670.720,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415426	17,31	0,00	7.670.738,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415904	0,02	0,00	7.670.738,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416250	41,55	0,00	7.670.779,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416736	3,30	0,00	7.670.782,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,01	0,00	7.670.788,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,15	0,00	7.670.797,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,18	0,00	7.670.819,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411491	31,10	0,00	7.670.850,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411492	1,28	0,00	7.670.851,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411654	92,87	0,00	7.670.944,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411661	0,15	0,00	7.670.944,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410280	50,90	0,00	7.670.995,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	214,97	0,00	7.671.210,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410749	66,89	0,00	7.671.277,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410750	0,44	0,00	7.671.277,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14.121,35	0,00	7.685.399,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	209,63	0,00	7.685.608,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412451	190,74	0,00	7.685.799,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	637,66	0,00	7.686.437,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,47	0,00	7.686.439,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412457	0,93	0,00	7.686.440,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.131,40	0,00	7.687.572,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	869,62	0,00	7.688.441,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	82,44	0,00	7.688.524,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412066	1.886,93	0,00	7.690.411,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410291	0,02	0,00	7.690.411,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410295	14,65	0,00	7.690.425,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410298	0,24	0,00	7.690.426,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410784	3,42	0,00	7.690.429,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	931,12	0,00	7.691.360,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	132,43	0,00	7.691.492,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412997	8,15	0,00	7.691.501,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411206	0,01	0,00	7.691.501,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	977,71	0,00	7.692.478,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411335	311,61	0,00	7.692.790,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,82	0,00	7.692.820,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	152,53	0,00	7.692.972,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412825	874,34	0,00	7.693.847,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	294,49	0,00	7.694.141,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412131	22,26	0,00	7.694.163,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412322	15,33	0,00	7.694.179,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410825	4.181,45	0,00	7.698.360,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.109,56	0,00	7.699.470,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.203,79	0,00	7.701.674,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411217	20,49	0,00	7.701.694,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	607,89	0,00	7.702.302,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411221	2,42	0,00	7.702.304,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	244,90	0,00	7.702.549,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	922,18	0,00	7.703.471,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,95	0,00	7.703.478,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412848	15,15	0,00	7.703.494,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	812,26	0,00	7.704.306,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.168,90	0,00	7.707.475,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412145	0,99	0,00	7.707.476,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412152	0,27	0,00	7.707.476,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412343	0,36	0,00	7.707.476,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410372	70,70	0,00	7.707.547,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	146,02	0,00	7.707.693,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,55	0,00	7.707.729,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	504,73	0,00	7.708.233,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	207,69	0,00	7.708.441,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412881	24,60	0,00	7.708.466,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412883	1,21	0,00	7.708.467,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412387	0,36	0,00	7.708.467,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412388	1,20	0,00	7.708.468,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410870	195,81	0,00	7.708.664,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.375,04	0,00	7.714.039,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22.709,67	0,00	7.736.749,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,53	0,00	7.736.753,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	392,42	0,00	7.737.146,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,49	0,00	7.737.187,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412885	7,37	0,00	7.737.195,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,40	0,00	7.737.202,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	252,93	0,00	7.737.455,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	213,72	0,00	7.737.669,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412896	988,68	0,00	7.738.657,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,97	0,00	7.738.659,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	165,32	0,00	7.738.825,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,85	0,00	7.738.829,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412424	0,14	0,00	7.738.829,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410448	1.714,98	0,00	7.740.544,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410449	0,01	0,00	7.740.544,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410904	2,66	0,00	7.740.546,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,40	0,00	7.740.557,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411280	0,34	0,00	7.740.557,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,90	0,00	7.740.559,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411334	2.000,25	0,00	7.742.559,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	413,42	0,00	7.742.973,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411819	9,94	0,00	7.742.983,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411823	33,72	0,00	7.743.016,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412217	359,58	0,00	7.743.376,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.791,78	0,00	7.746.168,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410460	5.719,37	0,00	7.751.887,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410929	216,54	0,00	7.752.104,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.971,18	0,00	7.754.075,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	120,87	0,00	7.754.196,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411314	0,42	0,00	7.754.196,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	33,17	0,00	7.754.229,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	81,15	0,00	7.754.310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	260,95	0,00	7.754.571,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410051	21,28	0,00	7.754.593,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.458,45	0,00	7.767.051,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410949	0,03	0,00	7.767.051,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410955	2,09	0,00	7.767.053,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410959	0,09	0,00	7.767.053,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410962	13,42	0,00	7.767.067,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,68	0,00	7.767.075,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	125,17	0,00	7.767.201,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,51	0,00	7.767.206,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411348	2,69	0,00	7.767.209,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413038	0,06	0,00	7.767.209,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	605,15	0,00	7.767.814,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412275	0,74	0,00	7.767.815,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410520	3.717,53	0,00	7.771.532,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410525	1.374,45	0,00	7.772.907,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410531	0,49	0,00	7.772.907,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,82	0,00	7.772.957,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	115,64	0,00	7.773.073,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78.368,24	0,00	7.851.441,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	369,73	0,00	7.851.811,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411370	3,05	0,00	7.851.814,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	563,20	0,00	7.852.377,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412640	105,37	0,00	7.852.482,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411898	33,14	0,00	7.852.515,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	220,91	0,00	7.852.736,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411899	0,36	0,00	7.852.737,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.964,42	0,00	7.854.701,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411907	45,57	0,00	7.854.747,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	688,85	0,00	7.855.435,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410105	7,74	0,00	7.855.443,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410107	730,46	0,00	7.856.174,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410108	21,25	0,00	7.856.195,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410999	35,13	0,00	7.856.230,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411000	11,88	0,00	7.856.242,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411001	12,35	0,00	7.856.254,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413127	0,13	0,00	7.856.254,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411528	10,17	0,00	7.856.265,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411532	0,85	0,00	7.856.265,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411534	78,85	0,00	7.856.344,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.826,38	0,00	7.859.171,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	161,12	0,00	7.859.332,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,44	0,00	7.859.388,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.296,55	0,00	7.861.685,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.220,26	0,00	7.862.905,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,38	0,00	7.862.923,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.592,88	0,00	7.865.516,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410643	46,10	0,00	7.865.562,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411027	3,47	0,00	7.865.566,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	114.413,35	0,00	7.979.979,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411061	2,02	0,00	7.979.981,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	247,89	0,00	7.980.229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	58,41	0,00	7.980.288,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.853,53	0,00	7.982.141,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.757,12	0,00	7.986.898,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,62	0,00	7.986.922,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	59,05	0,00	7.986.981,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410158	119,59	0,00	7.987.100,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410163	0,14	0,00	7.987.101,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410167	0,22	0,00	7.987.101,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	302,18	0,00	7.987.403,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410663	0,24	0,00	7.987.403,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,36	0,00	7.987.412,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411071	0,59	0,00	7.987.412,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,08	0,00	7.987.477,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411078	0,48	0,00	7.987.478,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	523,11	0,00	7.988.001,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,00	0,00	7.988.003,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	162,54	0,00	7.988.165,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411567	0,27	0,00	7.988.166,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411571	0,35	0,00	7.988.166,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	273,06	0,00	7.988.439,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411582	18,04	0,00	7.988.457,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	75,63	0,00	7.988.533,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411982	530,96	0,00	7.989.064,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,17	0,00	7.989.105,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410675	82,91	0,00	7.989.188,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410684	1,45	0,00	7.989.189,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	59,00	0,00	7.989.248,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.914,00	0,00	7.994.162,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.936,59	0,00	8.000.099,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412766	16,09	0,00	8.000.115,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	225,66	0,00	8.000.341,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,46	0,00	8.000.392,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411607	294,55	0,00	8.000.687,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411989	3.378,86	0,00	8.004.065,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410694	0,54	0,00	8.004.066,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410714	29,29	0,00	8.004.095,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.571,75	0,00	8.005.667,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	176,74	0,00	8.005.844,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411123	3,19	0,00	8.005.847,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31,40	0,00	8.005.878,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412780	0,03	0,00	8.005.878,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412789	1,35	0,00	8.005.880,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411613	354,46	0,00	8.006.234,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410229	1,15	0,00	8.006.235,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65.967,50	0,00	8.072.203,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.261,50	0,00	8.081.464,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410734	15,66	0,00	8.081.480,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,31	0,00	8.081.485,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	261,28	0,00	8.081.747,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413463	0,05	0,00	8.081.747,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,21	0,00	8.081.796,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413238	0,04	0,00	8.081.796,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	8.081.802,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413281	0,10	0,00	8.081.802,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413292	0,10	0,00	8.081.802,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413614	0,05	0,00	8.081.802,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,12	0,00	8.081.815,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,61	0,00	8.081.834,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413651	0,04	0,00	8.081.834,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,98	0,00	8.081.846,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,60	0,00	8.081.870,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413687	34,62	0,00	8.081.905,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	8.081.916,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413696	0,06	0,00	8.081.916,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	552,87	0,00	8.082.469,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.088,99	0,00	8.083.558,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413904	2,41	0,00	8.083.560,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413909	6,51	0,00	8.083.567,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414044	0,89	0,00	8.083.568,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	178,96	0,00	8.083.747,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.031,17	0,00	8.084.778,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414062	20,91	0,00	8.084.799,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38.119,53	0,00	8.122.918,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414251	10,20	0,00	8.122.929,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414255	0,07	0,00	8.122.929,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414261	0,33	0,00	8.122.929,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414263	3,87	0,00	8.122.933,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414264	0,06	0,00	8.122.933,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	191,43	0,00	8.123.124,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414176	16,59	0,00	8.123.141,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414178	2,37	0,00	8.123.143,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	195,76	0,00	8.123.339,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	321,28	0,00	8.123.660,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	902,52	0,00	8.124.563,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	429,94	0,00	8.124.993,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414121	0,30	0,00	8.124.993,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414124	23,04	0,00	8.125.016,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,41	0,00	8.125.052,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413929	0,68	0,00	8.125.052,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	213,90	0,00	8.125.266,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,09	0,00	8.125.268,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	152,00	0,00	8.125.420,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413983	3,33	0,00	8.125.424,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414330	1,21	0,00	8.125.425,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25,34	0,00	8.125.450,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,02	0,00	8.125.467,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413951	4,09	0,00	8.125.471,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,36	0,00	8.125.560,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	644,64	0,00	8.126.204,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413749	0,20	0,00	8.126.204,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413753	0,05	0,00	8.126.205,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413988	67,69	0,00	8.126.272,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414031	0,69	0,00	8.126.273,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.196,05	0,00	8.127.469,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414138	24,59	0,00	8.127.494,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414148	24,40	0,00	8.127.518,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413786	0,90	0,00	8.127.519,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,23	0,00	8.127.531,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414009	44,07	0,00	8.127.575,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	5.799,40	0,00	8.133.375,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517771	14.350,00	0,00	8.147.725,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662 OC 54179
	17294	7417052	1.062,28	0,00	8.148.787,33 D	INVENTÁRIO Nº 18496 DO MÊS 09/2022
	17292	7416966	0,05	0,00	8.148.787,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415949	0,02	0,00	8.148.787,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416763	0,04	0,00	8.148.787,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,48	0,00	8.148.787,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416301	34,62	0,00	8.148.822,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415055	51,93	0,00	8.148.874,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415062	0,20	0,00	8.148.874,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415065	0,20	0,00	8.148.874,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416340	34,62	0,00	8.148.909,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416820	3,30	0,00	8.148.912,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414627	34,62	0,00	8.148.947,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,18	0,00	8.148.969,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,37	0,00	8.148.985,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	59,21	0,00	8.149.045,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415087	3,30	0,00	8.149.048,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	45,60	0,00	8.149.094,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415094	17,31	0,00	8.149.111,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,21	0,00	8.149.160,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,29	0,00	8.149.163,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,00	0,00	8.149.187,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415530	0,40	0,00	8.149.188,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	8.149.189,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414655	0,04	0,00	8.149.189,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,74	0,00	8.149.192,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415098	0,05	0,00	8.149.192,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,29	0,00	8.149.202,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,53	0,00	8.149.207,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416410	0,90	0,00	8.149.207,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416873	0,20	0,00	8.149.208,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416874	0,04	0,00	8.149.208,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,13	0,00	8.149.210,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	6,15	0,00	8.149.216,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,61	0,00	8.149.235,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,87	0,00	8.149.242,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415141	0,04	0,00	8.149.242,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416421	0,69	0,00	8.149.243,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415596	0,20	0,00	8.149.243,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415624	0,69	0,00	8.149.244,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415987	1,65	0,00	8.149.246,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416942	0,90	0,00	8.149.247,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416947	17,31	0,00	8.149.264,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415633	0,90	0,00	8.149.265,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415637	0,04	0,00	8.149.265,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416491	0,05	0,00	8.149.265,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414761	0,05	0,00	8.149.265,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,80	0,00	8.149.270,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415659	0,04	0,00	8.149.270,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415668	0,90	0,00	8.149.271,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415674	0,05	0,00	8.149.271,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	8.149.277,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415680	3,30	0,00	8.149.280,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416529	13,85	0,00	8.149.294,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414370	0,04	0,00	8.149.294,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	825,89	0,00	8.150.120,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,00	0,00	8.150.130,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416559	13,85	0,00	8.150.144,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	8.150.145,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416569	0,04	0,00	8.150.145,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,54	0,00	8.150.164,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.586,34	0,00	8.151.751,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,82	0,00	8.151.760,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	147,45	0,00	8.151.907,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,74	0,00	8.151.910,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	8.151.921,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	144,09	0,00	8.152.065,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1,49	0,00	8.152.066,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25,81	0,00	8.152.092,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414837	0,04	0,00	8.152.092,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414842	17,31	0,00	8.152.110,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414858	0,05	0,00	8.152.110,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415306	0,11	0,00	8.152.110,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,66	0,00	8.152.117,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416137	5,56	0,00	8.152.123,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	150,03	0,00	8.152.273,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416138	2,20	0,00	8.152.275,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416148	0,56	0,00	8.152.276,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416616	0,05	0,00	8.152.276,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,00	0,00	8.152.279,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,50	0,00	8.152.297,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414424	0,05	0,00	8.152.297,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414427	0,56	0,00	8.152.298,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,64	0,00	8.152.299,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,87	0,00	8.152.301,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416160	21,04	0,00	8.152.322,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,49	0,00	8.152.326,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416169	0,91	0,00	8.152.327,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	180.590,66	0,00	8.332.917,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,81	0,00	8.332.929,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.500,49	0,00	8.334.430,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	831,71	0,00	8.335.261,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415815	21,53	0,00	8.335.283,50 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,40	0,00	8.335.307,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415823	66,02	0,00	8.335.373,92 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415829	1.804,36	0,00	8.337.178,28 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415837	449,24	0,00	8.337.627,52 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7416189	0,42	0,00	8.337.627,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	272,93	0,00	8.337.900,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416197	3,40	0,00	8.337.904,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416652	9,47	0,00	8.337.913,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416677	0,05	0,00	8.337.913,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414931	0,05	0,00	8.337.913,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,58	0,00	8.337.919,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414949	0,20	0,00	8.337.919,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,93	0,00	8.337.964,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,33	0,00	8.337.969,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,51	0,00	8.337.998,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415840	2,96	0,00	8.338.001,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.540,50	0,00	8.339.541,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415868	1,65	0,00	8.339.543,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416213	0,14	0,00	8.339.543,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416217	0,06	0,00	8.339.543,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416224	8,57	0,00	8.339.552,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416702	0,90	0,00	8.339.553,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,00	0,00	8.339.556,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,15	0,00	8.339.564,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,77	0,00	8.339.583,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415871	0,05	0,00	8.339.583,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	94,42	0,00	8.339.677,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	755,53	0,00	8.340.433,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414559	0,90	0,00	8.340.433,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411488	0,04	0,00	8.340.434,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,86	0,00	8.340.463,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,00	0,00	8.340.474,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411493	0,37	0,00	8.340.475,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	373,46	0,00	8.340.848,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,04	0,00	8.340.850,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	746,27	0,00	8.341.597,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	176,29	0,00	8.341.773,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.059,76	0,00	8.353.833,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412057	0,47	0,00	8.353.833,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	43,32	0,00	8.353.876,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	211,25	0,00	8.354.088,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19.286,61	0,00	8.373.374,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410759	43,79	0,00	8.373.418,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410763	10,85	0,00	8.373.429,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,21	0,00	8.373.439,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	776,26	0,00	8.374.215,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	164,24	0,00	8.374.380,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411672	4,56	0,00	8.374.384,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411687	12,74	0,00	8.374.397,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	533,58	0,00	8.374.930,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412070	8,47	0,00	8.374.939,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	128,55	0,00	8.375.067,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410771	230,86	0,00	8.375.298,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.871,72	0,00	8.381.170,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.049,37	0,00	8.382.219,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410783	0,58	0,00	8.382.220,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411180	13,85	0,00	8.382.234,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411184	1,51	0,00	8.382.235,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411188	2,95	0,00	8.382.238,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,08	0,00	8.382.245,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	95,39	0,00	8.382.341,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	154,13	0,00	8.382.495,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.729,97	0,00	8.386.225,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	135,34	0,00	8.386.360,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412974	0,63	0,00	8.386.361,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410795	23,81	0,00	8.386.385,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.668,21	0,00	8.388.053,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,51	0,00	8.388.091,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	81,42	0,00	8.388.173,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411207	2,26	0,00	8.388.175,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	129,73	0,00	8.388.305,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	195,62	0,00	8.388.500,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,85	0,00	8.388.503,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	109,24	0,00	8.388.613,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411732	8,50	0,00	8.388.621,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,20	0,00	8.388.670,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412318	2,97	0,00	8.388.673,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	185,05	0,00	8.388.858,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412339	0,68	0,00	8.388.859,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410363	2,06	0,00	8.388.861,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410822	0,19	0,00	8.388.861,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,99	0,00	8.388.903,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410826	3.345,16	0,00	8.392.248,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26.660,49	0,00	8.418.909,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	408,60	0,00	8.419.317,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.131,61	0,00	8.424.449,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411219	1.654,15	0,00	8.426.103,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.032,98	0,00	8.427.136,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,52	0,00	8.427.188,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412843	83,10	0,00	8.427.271,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.709,96	0,00	8.428.981,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411744	52,41	0,00	8.429.033,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411745	225,86	0,00	8.429.259,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412140	0,14	0,00	8.429.259,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.536,81	0,00	8.431.796,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.091,63	0,00	8.440.888,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412153	37,32	0,00	8.440.925,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	66,27	0,00	8.440.991,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412415	0,10	0,00	8.440.991,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411250	2,16	0,00	8.440.993,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	97,72	0,00	8.441.091,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412879	6,01	0,00	8.441.097,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.300,46	0,00	8.442.398,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412420	24,57	0,00	8.442.422,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410873	0,20	0,00	8.442.422,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	62,59	0,00	8.442.485,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,02	0,00	8.442.487,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,18	0,00	8.442.487,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	95,70	0,00	8.442.583,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.122,66	0,00	8.444.706,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1,30	0,00	8.444.707,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	164,00	0,00	8.444.871,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412423	0,39	0,00	8.444.871,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410443	787,60	0,00	8.445.659,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410453	12,92	0,00	8.445.672,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410459	49,83	0,00	8.445.722,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410898	4,61	0,00	8.445.726,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,58	0,00	8.445.750,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.152,44	0,00	8.447.902,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	132,80	0,00	8.448.035,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412920	0,70	0,00	8.448.036,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412924	0,11	0,00	8.448.036,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	146,30	0,00	8.448.182,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.262,39	0,00	8.449.445,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412210	0,74	0,00	8.449.445,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	528,15	0,00	8.449.973,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	57,66	0,00	8.450.031,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.959,07	0,00	8.451.990,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410462	532,67	0,00	8.452.523,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410919	76,05	0,00	8.452.599,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	34,08	0,00	8.452.633,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	162,73	0,00	8.452.796,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	362,50	0,00	8.453.158,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	175,66	0,00	8.453.334,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	179,68	0,00	8.453.513,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,50	0,00	8.453.552,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412933	0,53	0,00	8.453.553,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	210,87	0,00	8.453.763,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.438,48	0,00	8.458.202,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412255	1,03	0,00	8.458.203,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.470,77	0,00	8.459.674,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	226,70	0,00	8.459.900,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.509,99	0,00	8.465.410,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411355	270,05	0,00	8.465.680,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413019	0,01	0,00	8.465.680,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410059	51,68	0,00	8.465.732,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410979	4,85	0,00	8.465.737,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410981	46,78	0,00	8.465.784,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14.083,82	0,00	8.479.868,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	726,25	0,00	8.480.594,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413052	0,23	0,00	8.480.594,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413057	0,06	0,00	8.480.594,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,50	0,00	8.480.607,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,66	0,00	8.480.625,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411901	726,49	0,00	8.481.352,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411903	1,35	0,00	8.481.353,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411904	21,89	0,00	8.481.375,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	948,50	0,00	8.482.323,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	74,51	0,00	8.482.398,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,54	0,00	8.482.427,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	354,88	0,00	8.482.781,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,79	0,00	8.482.810,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411388	12,43	0,00	8.482.823,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	106,70	0,00	8.482.929,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,43	0,00	8.482.931,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	332,22	0,00	8.483.263,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27,31	0,00	8.483.290,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410645	10,64	0,00	8.483.301,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	126,76	0,00	8.483.428,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411031	236,10	0,00	8.483.664,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.714,94	0,00	8.486.379,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411413	0,44	0,00	8.486.379,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	185,26	0,00	8.486.564,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,59	0,00	8.486.572,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412684	223,49	0,00	8.486.796,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.533,63	0,00	8.490.329,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412685	6,18	0,00	8.490.335,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	333,96	0,00	8.490.669,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	110,69	0,00	8.490.780,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	262,07	0,00	8.491.042,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	237,15	0,00	8.491.279,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	152,02	0,00	8.491.431,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410154	0,08	0,00	8.491.431,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,89	0,00	8.491.467,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410155	35,89	0,00	8.491.503,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22.987,70	0,00	8.514.491,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410666	51,18	0,00	8.514.542,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	135,90	0,00	8.514.678,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411074	0,88	0,00	8.514.679,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.139,95	0,00	8.518.819,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,91	0,00	8.518.827,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413100	0,50	0,00	8.518.827,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411581	16,49	0,00	8.518.844,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.066,55	0,00	8.520.910,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	34,23	0,00	8.520.944,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411968	536,18	0,00	8.521.481,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,45	0,00	8.521.500,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411973	1,10	0,00	8.521.501,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411975	19,52	0,00	8.521.521,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411978	232,68	0,00	8.521.753,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.065,97	0,00	8.523.819,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21.729,68	0,00	8.545.549,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	323,96	0,00	8.545.873,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16.153,47	0,00	8.562.026,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412772	3,93	0,00	8.562.030,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411606	0,61	0,00	8.562.031,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411984	8,24	0,00	8.562.039,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.866,11	0,00	8.563.905,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410708	0,25	0,00	8.563.906,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.321,05	0,00	8.568.227,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	215,11	0,00	8.568.442,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	149,53	0,00	8.568.591,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411121	0,33	0,00	8.568.592,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411122	21,59	0,00	8.568.613,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.759,84	0,00	8.573.373,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411615	19,99	0,00	8.573.393,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411617	0,09	0,00	8.573.393,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410235	8,43	0,00	8.573.401,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410236	5,24	0,00	8.573.407,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	114,30	0,00	8.573.521,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410722	34,94	0,00	8.573.556,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410725	1,02	0,00	8.573.557,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.310,33	0,00	8.574.867,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,48	0,00	8.574.873,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411148	0,83	0,00	8.574.874,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413411	0,20	0,00	8.574.874,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413455	0,20	0,00	8.574.874,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413210	0,90	0,00	8.574.875,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,99	0,00	8.574.893,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413217	0,07	0,00	8.574.893,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,69	0,00	8.574.894,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,98	0,00	8.574.900,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413477	0,05	0,00	8.574.900,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,13	0,00	8.574.902,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,18	0,00	8.574.924,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413555	0,20	0,00	8.574.924,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413559	0,90	0,00	8.574.925,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,39	0,00	8.574.928,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413270	0,35	0,00	8.574.929,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413278	0,04	0,00	8.574.929,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413280	0,08	0,00	8.574.929,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413301	0,03	0,00	8.574.929,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,50	0,00	8.574.953,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,63	0,00	8.574.956,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413332	0,04	0,00	8.574.956,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413646	0,69	0,00	8.574.957,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413667	4,95	0,00	8.574.962,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413673	1,35	0,00	8.574.963,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,17	0,00	8.575.004,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	192,77	0,00	8.575.197,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.300,60	0,00	8.583.498,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.177,13	0,00	8.585.675,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	226,70	0,00	8.585.902,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414253	47,98	0,00	8.585.950,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	334,53	0,00	8.586.284,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,64	0,00	8.586.286,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414262	0,04	0,00	8.586.286,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,22	0,00	8.586.297,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	74,45	0,00	8.586.371,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.968,37	0,00	8.588.340,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414169	82,92	0,00	8.588.423,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	353,30	0,00	8.588.776,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414296	0,88	0,00	8.588.777,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414306	0,01	0,00	8.588.777,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	443,33	0,00	8.589.220,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.913,90	0,00	8.595.134,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.267,48	0,00	8.597.402,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	302,18	0,00	8.597.704,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11.599,83	0,00	8.609.304,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414078	52,26	0,00	8.609.356,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,00	0,00	8.609.362,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.218,08	0,00	8.614.580,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.426,42	0,00	8.627.006,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	235,58	0,00	8.627.242,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414316	0,02	0,00	8.627.242,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414329	0,33	0,00	8.627.242,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413948	26,08	0,00	8.627.268,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,92	0,00	8.627.357,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,11	0,00	8.627.374,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.330,54	0,00	8.631.705,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	5.273,19	0,00	8.636.978,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.751,25	0,00	8.638.729,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	86,84	0,00	8.638.816,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	180,00	0,00	8.638.996,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	226,54	0,00	8.639.223,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	343,17	0,00	8.639.566,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414028	61,89	0,00	8.639.628,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	205,26	0,00	8.639.833,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414036	3,31	0,00	8.639.836,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	37,93	0,00	8.639.874,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	66.036,04	0,00	8.705.910,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	97,03	0,00	8.706.007,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414161	5.004,63	0,00	8.711.012,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	257,09	0,00	8.711.269,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39.265,70	0,00	8.750.535,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414011	0,01	0,00	8.750.535,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414014	16,99	0,00	8.750.552,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	502,97	0,00	8.751.055,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	254,44	0,00	8.751.309,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,49	0,00	8.751.351,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	431,73	0,00	8.751.782,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.573,69	0,00	8.753.356,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517134	21.693,09	0,00	8.775.049,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525 OC 54136
	17683	7517263	615,41	0,00	8.775.665,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62694 OC 54100
	17683	7517525	22.965,00	0,00	8.798.630,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023 OC 54110
	17292	7416750	0,90	0,00	8.798.631,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416767	3,30	0,00	8.798.634,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414573	0,20	0,00	8.798.634,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,47	0,00	8.798.639,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415464	0,45	0,00	8.798.640,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416303	0,05	0,00	8.798.640,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416304	0,04	0,00	8.798.640,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416785	0,69	0,00	8.798.641,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1,92	0,00	8.798.643,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414614	0,90	0,00	8.798.644,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	33,27	0,00	8.798.677,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,26	0,00	8.798.692,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415500	0,20	0,00	8.798.692,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415074	0,45	0,00	8.798.693,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	8.798.694,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,87	0,00	8.798.696,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,09	0,00	8.798.735,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415516	0,08	0,00	8.798.735,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416386	3,30	0,00	8.798.738,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,36	0,00	8.798.743,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,46	0,00	8.798.754,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,41	0,00	8.798.798,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416440	0,05	0,00	8.798.798,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,98	0,00	8.798.801,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,10	0,00	8.798.812,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,51	0,00	8.798.818,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,00	0,00	8.798.842,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415157	0,04	0,00	8.798.842,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415615	34,62	0,00	8.798.877,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414744	0,20	0,00	8.798.877,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,39	0,00	8.798.880,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,63	0,00	8.798.887,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415628	0,90	0,00	8.798.888,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414767	0,07	0,00	8.798.888,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,36	0,00	8.798.892,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414373	0,56	0,00	8.798.893,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,74	0,00	8.798.896,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415242	0,90	0,00	8.798.896,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,69	0,00	8.798.925,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.892,34	0,00	8.808.817,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	149,01	0,00	8.808.966,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,69	0,00	8.808.967,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	3,00	0,00	8.808.970,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.816,70	0,00	8.810.787,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416604	34,62	0,00	8.810.821,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,60	0,00	8.810.846,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,12	0,00	8.810.859,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415770	0,05	0,00	8.810.859,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.095,59	0,00	8.823.955,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,00	0,00	8.824.011,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416145	133,78	0,00	8.824.145,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	280,18	0,00	8.824.425,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.157,98	0,00	8.829.583,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	546,63	0,00	8.830.129,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414869	0,90	0,00	8.830.130,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414892	0,69	0,00	8.830.131,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,12	0,00	8.830.144,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415797	85,01	0,00	8.830.229,63 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	748,20	0,00	8.830.977,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	118,50	0,00	8.831.096,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416166	11,92	0,00	8.831.108,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	64,46	0,00	8.831.172,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.360,90	0,00	8.833.533,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,20	0,00	8.833.540,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.966,67	0,00	8.842.507,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	76,17	0,00	8.842.583,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	420,94	0,00	8.843.004,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,69	0,00	8.843.005,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	8.843.006,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415812	24,59	0,00	8.843.030,97 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415819	55,64	0,00	8.843.086,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415835	4,40	0,00	8.843.091,01 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415839	5,73	0,00	8.843.096,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416191	11,37	0,00	8.843.108,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416193	232,88	0,00	8.843.340,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	637,87	0,00	8.843.978,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	26.723,36	0,00	8.870.702,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416203	0,11	0,00	8.870.702,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,32	0,00	8.870.730,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416223	0,38	0,00	8.870.731,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,74	0,00	8.870.733,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,57	0,00	8.870.766,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	8.870.777,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,99	0,00	8.870.780,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416232	6,71	0,00	8.870.787,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416234	0,15	0,00	8.870.787,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414545	0,05	0,00	8.870.787,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,63	0,00	8.870.789,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415004	0,05	0,00	8.870.790,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415434	0,02	0,00	8.870.790,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415442	3,30	0,00	8.870.793,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415445	0,20	0,00	8.870.793,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415931	0,20	0,00	8.870.793,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411483	174,29	0,00	8.870.968,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411485	24,50	0,00	8.870.992,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411489	1,57	0,00	8.870.994,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411490	0,15	0,00	8.870.994,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411659	450,00	0,00	8.871.444,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412053	12,00	0,00	8.871.456,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	497,63	0,00	8.871.953,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412058	258,24	0,00	8.872.212,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72,99	0,00	8.872.285,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410751	176,80	0,00	8.872.461,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	441,99	0,00	8.872.903,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	94,76	0,00	8.872.998,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413110	0,23	0,00	8.872.998,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411671	110,59	0,00	8.873.109,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411673	847,21	0,00	8.873.956,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.475,18	0,00	8.876.431,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	850,88	0,00	8.877.282,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	2.270,97	0,00	8.879.553,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412064	40,75	0,00	8.879.594,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412068	17,27	0,00	8.879.611,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.356,94	0,00	8.881.968,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	107,55	0,00	8.882.076,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410286	102,14	0,00	8.882.178,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410297	229,96	0,00	8.882.408,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410774	235,13	0,00	8.882.643,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410780	941,48	0,00	8.883.584,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	289,04	0,00	8.883.873,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	854,94	0,00	8.884.728,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	152,02	0,00	8.884.880,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,22	0,00	8.884.886,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	728,30	0,00	8.885.614,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,93	0,00	8.885.618,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412464	13,27	0,00	8.885.631,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412999	2,69	0,00	8.885.634,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413001	0,05	0,00	8.885.634,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410799	0,04	0,00	8.885.634,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410805	1,10	0,00	8.885.635,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	80,56	0,00	8.885.716,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410816	6,34	0,00	8.885.722,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410817	16,86	0,00	8.885.739,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.321,67	0,00	8.890.060,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.249,33	0,00	8.893.310,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412497	67,22	0,00	8.893.377,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	775,43	0,00	8.894.152,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.962,08	0,00	8.899.115,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	53,79	0,00	8.899.168,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412132	233,88	0,00	8.899.402,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.379,89	0,00	8.902.782,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412319	3,81	0,00	8.902.786,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	90,00	0,00	8.902.876,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410361	0,07	0,00	8.902.876,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410827	1,93	0,00	8.902.878,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	135,23	0,00	8.903.013,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410829	2,22	0,00	8.903.015,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	146,59	0,00	8.903.162,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	83,42	0,00	8.903.245,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.913,44	0,00	8.905.159,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	215,11	0,00	8.905.374,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412847	0,05	0,00	8.905.374,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	59,65	0,00	8.905.434,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412146	1.417,84	0,00	8.906.851,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	537,63	0,00	8.907.389,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,44	0,00	8.907.400,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410373	81,60	0,00	8.907.481,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	37,00	0,00	8.907.518,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.229,15	0,00	8.908.747,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,50	0,00	8.908.786,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412421	8,27	0,00	8.908.794,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,40	0,00	8.908.811,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410878	489,71	0,00	8.909.301,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410888	787,00	0,00	8.910.088,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410891	0,58	0,00	8.910.089,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410892	0,21	0,00	8.910.089,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411253	0,14	0,00	8.910.089,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.865,67	0,00	8.911.955,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.189,85	0,00	8.920.145,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412205	4,96	0,00	8.920.150,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412207	28,87	0,00	8.920.178,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,21	0,00	8.920.244,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	279,99	0,00	8.920.524,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	116,81	0,00	8.920.640,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411287	75,89	0,00	8.920.716,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,19	0,00	8.920.720,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,99	0,00	8.920.724,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411825	68,92	0,00	8.920.792,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412208	87,97	0,00	8.920.880,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	741,95	0,00	8.921.622,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.358,09	0,00	8.924.980,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412219	5,77	0,00	8.924.986,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,84	0,00	8.924.996,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412226	72,26	0,00	8.925.068,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410922	10,29	0,00	8.925.079,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	143,40	0,00	8.925.222,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24.684,17	0,00	8.949.906,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410938	223,55	0,00	8.950.130,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.471,04	0,00	8.954.601,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411065	0,07	0,00	8.954.601,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411308	1,91	0,00	8.954.603,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	110,89	0,00	8.954.714,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	46,66	0,00	8.954.760,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.423,09	0,00	8.956.183,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,10	0,00	8.956.206,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410048	1.305,70	0,00	8.957.512,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410052	13,77	0,00	8.957.526,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	138,87	0,00	8.957.665,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410966	0,18	0,00	8.957.665,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,86	0,00	8.957.704,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411354	55,35	0,00	8.957.759,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	135,70	0,00	8.957.895,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412709	0,04	0,00	8.957.895,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413041	0,04	0,00	8.957.895,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410517	18,36	0,00	8.957.913,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410522	0,51	0,00	8.957.914,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410524	65,38	0,00	8.957.979,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	130,48	0,00	8.958.110,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.871,20	0,00	8.959.981,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410985	1.846,60	0,00	8.961.828,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	572,36	0,00	8.962.400,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411371	3,63	0,00	8.962.404,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	195,54	0,00	8.962.599,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411373	0,69	0,00	8.962.600,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,94	0,00	8.962.607,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412641	295,32	0,00	8.962.902,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413054	3,66	0,00	8.962.906,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	42,17	0,00	8.962.948,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	332,68	0,00	8.963.281,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411910	344,16	0,00	8.963.625,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411911	14,81	0,00	8.963.639,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410617	0,04	0,00	8.963.640,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410996	8,62	0,00	8.963.648,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,33	0,00	8.963.664,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	848,86	0,00	8.964.513,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411006	34,87	0,00	8.964.548,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411381	368,88	0,00	8.964.917,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	188,34	0,00	8.965.105,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411389	0,04	0,00	8.965.105,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	724,73	0,00	8.965.830,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,47	0,00	8.965.844,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	499,45	0,00	8.966.343,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,99	0,00	8.966.366,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	203,96	0,00	8.966.570,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.870,09	0,00	8.968.440,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410115	1.556,36	0,00	8.969.997,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410626	21,48	0,00	8.970.018,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	285,00	0,00	8.970.303,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410627	43,07	0,00	8.970.346,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410637	2,20	0,00	8.970.348,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	737,83	0,00	8.971.086,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411028	235,35	0,00	8.971.321,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.223,19	0,00	8.972.545,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	404,75	0,00	8.972.949,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,02	0,00	8.972.950,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	71,50	0,00	8.973.022,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412682	0,26	0,00	8.973.022,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	82,92	0,00	8.973.105,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,89	0,00	8.973.119,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.016,28	0,00	8.980.135,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	784,95	0,00	8.980.920,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410166	23,03	0,00	8.980.943,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410651	592,30	0,00	8.981.536,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	57,20	0,00	8.981.593,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,71	0,00	8.981.594,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.126,85	0,00	8.982.721,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	236,38	0,00	8.982.958,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411445	0,23	0,00	8.982.958,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,86	0,00	8.982.968,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	328,00	0,00	8.983.296,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,01	0,00	8.983.300,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411569	736,36	0,00	8.984.036,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	159,94	0,00	8.984.196,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411570	0,92	0,00	8.984.197,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,17	0,00	8.984.198,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411583	68,89	0,00	8.984.267,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.217,77	0,00	8.985.485,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,53	0,00	8.985.501,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	162,70	0,00	8.985.664,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411979	5,12	0,00	8.985.669,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.302,95	0,00	8.987.972,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410689	107,20	0,00	8.988.079,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411081	53,96	0,00	8.988.133,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412768	32,73	0,00	8.988.166,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413131	0,01	0,00	8.988.166,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,91	0,00	8.988.173,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411985	20.478,31	0,00	9.008.651,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	640,74	0,00	9.009.292,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,58	0,00	9.009.293,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,38	0,00	9.009.301,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411116	2,39	0,00	9.009.303,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.352,47	0,00	9.011.656,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	373,11	0,00	9.012.029,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412790	160,09	0,00	9.012.189,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28.641,31	0,00	9.040.830,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	30,39	0,00	9.040.861,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410736	622,54	0,00	9.041.483,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411454	120,16	0,00	9.041.603,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,89	0,00	9.041.606,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413419	0,90	0,00	9.041.607,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413445	0,69	0,00	9.041.608,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,13	0,00	9.041.610,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,78	0,00	9.041.617,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,57	0,00	9.041.641,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413540	0,69	0,00	9.041.642,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413310	0,04	0,00	9.041.642,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413612	34,62	0,00	9.041.677,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,00	0,00	9.041.701,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413886	5,76	0,00	9.041.706,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	775,82	0,00	9.042.482,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	906,48	0,00	9.043.389,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.449,65	0,00	9.045.838,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414060	8,72	0,00	9.045.847,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.196,77	0,00	9.053.044,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	233,35	0,00	9.053.277,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,17	0,00	9.053.287,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.225,26	0,00	9.054.513,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	230,54	0,00	9.054.743,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414183	12,80	0,00	9.054.756,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414194	27.549,94	0,00	9.082.306,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414083	0,01	0,00	9.082.306,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414084	195,68	0,00	9.082.502,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,89	0,00	9.082.538,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.595,94	0,00	9.093.133,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	3,71	0,00	9.093.137,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	365,23	0,00	9.093.502,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414128	142,10	0,00	9.093.645,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414290	12,18	0,00	9.093.657,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413922	138,49	0,00	9.093.795,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413980	90,71	0,00	9.093.886,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413982	1,27	0,00	9.093.887,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,21	0,00	9.093.975,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,59	0,00	9.093.980,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414106	0,27	0,00	9.093.980,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,66	0,00	9.093.998,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413991	390,83	0,00	9.094.389,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.697,44	0,00	9.103.086,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414030	0,23	0,00	9.103.086,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414140	59,35	0,00	9.103.146,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414145	1,51	0,00	9.103.147,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,95	0,00	9.103.199,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	111,53	0,00	9.103.311,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	290,80	0,00	9.103.602,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414152	29,11	0,00	9.103.631,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413783	3,30	0,00	9.103.634,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.175,17	0,00	9.109.809,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413807	0,41	0,00	9.109.810,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413808	0,65	0,00	9.109.810,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413812	0,90	0,00	9.109.811,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,28	0,00	9.109.843,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,74	0,00	9.109.900,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413819	948,06	0,00	9.110.848,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.681,29	0,00	9.112.529,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415013	17,31	0,00	9.112.547,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415021	0,20	0,00	9.112.547,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,87	0,00	9.112.549,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,12	0,00	9.112.550,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,25	0,00	9.112.555,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	4,08	0,00	9.112.559,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415473	0,01	0,00	9.112.559,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,50	0,00	9.112.584,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416780	0,20	0,00	9.112.584,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414608	0,04	0,00	9.112.584,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415044	0,45	0,00	9.112.584,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415498	0,90	0,00	9.112.585,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,13	0,00	9.112.588,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,32	0,00	9.112.591,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	73,49	0,00	9.112.664,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415080	0,04	0,00	9.112.664,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415519	3,30	0,00	9.112.668,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416359	0,08	0,00	9.112.668,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416834	34,62	0,00	9.112.702,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,00	0,00	9.112.705,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415540	0,04	0,00	9.112.705,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	9.112.716,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,57	0,00	9.112.749,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,66	0,00	9.112.751,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415560	0,05	0,00	9.112.751,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,90	0,00	9.112.761,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415154	1,35	0,00	9.112.762,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414707	0,40	0,00	9.112.762,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,21	0,00	9.112.812,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415158	1,65	0,00	9.112.813,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415609	0,90	0,00	9.112.814,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416472	0,03	0,00	9.112.814,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416475	18,67	0,00	9.112.833,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415205	17,31	0,00	9.112.850,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,78	0,00	9.112.859,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416509	1,65	0,00	9.112.861,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.024,27	0,00	9.115.885,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	496,08	0,00	9.116.381,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414750	0,05	0,00	9.116.381,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	7,47	0,00	9.116.388,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415670	0,69	0,00	9.116.389,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415673	0,04	0,00	9.116.389,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416539	0,90	0,00	9.116.390,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,86	0,00	9.116.400,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414374	1,42	0,00	9.116.401,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,80	0,00	9.116.416,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,12	0,00	9.116.429,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,21	0,00	9.116.438,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415263	3,30	0,00	9.116.441,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415698	0,20	0,00	9.116.441,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,34	0,00	9.116.450,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,49	0,00	9.116.452,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,28	0,00	9.116.467,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414403	1,37	0,00	9.116.469,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415300	3,30	0,00	9.116.472,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415756	1,35	0,00	9.116.473,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,30	0,00	9.116.475,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416135	0,62	0,00	9.116.476,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416141	45,26	0,00	9.116.521,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,01	0,00	9.116.527,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416627	0,69	0,00	9.116.528,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	40.650,00	0,00	9.157.178,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	600,69	0,00	9.157.779,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	80,30	0,00	9.157.859,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,75	0,00	9.157.860,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	280,83	0,00	9.158.141,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	62,10	0,00	9.158.203,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416158	0,88	0,00	9.158.204,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416162	25,54	0,00	9.158.229,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	317,00	0,00	9.158.546,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	46,46	0,00	9.158.593,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.386,82	0,00	9.159.979,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416641	14,83	0,00	9.159.994,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	36.242,40	0,00	9.196.237,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	266,17	0,00	9.196.503,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	98,30	0,00	9.196.601,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,74	0,00	9.196.605,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414488	0,90	0,00	9.196.606,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415350	0,20	0,00	9.196.606,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,98	0,00	9.196.618,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,60	0,00	9.196.643,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	50,70	0,00	9.196.693,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	150,03	0,00	9.196.843,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,41	0,00	9.196.860,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,38	0,00	9.196.863,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,46	0,00	9.196.875,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	9.196.881,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414503	0,04	0,00	9.196.881,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	36,03	0,00	9.196.917,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415389	3,30	0,00	9.196.920,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,23	0,00	9.196.929,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,61	0,00	9.196.932,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415841	33,28	0,00	9.196.965,49 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,54	0,00	9.196.969,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415843	3,56	0,00	9.196.972,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20,75	0,00	9.196.993,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415851	1,06	0,00	9.196.994,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,08	0,00	9.196.998,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416202	0,34	0,00	9.196.998,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,81	0,00	9.197.010,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416221	7,88	0,00	9.197.018,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	85,69	0,00	9.197.104,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,90	0,00	9.197.106,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,38	0,00	9.197.108,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416682	0,02	0,00	9.197.108,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416700	34,62	0,00	9.197.143,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414518	34,62	0,00	9.197.177,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,69	0,00	9.197.178,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,31	0,00	9.197.181,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,64	0,00	9.197.192,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416725	0,20	0,00	9.197.192,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,40	0,00	9.197.199,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414986	1,35	0,00	9.197.201,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415438	0,69	0,00	9.197.202,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415441	0,04	0,00	9.197.202,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415917	13,85	0,00	9.197.215,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415921	0,69	0,00	9.197.216,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415933	24,24	0,00	9.197.240,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415935	0,03	0,00	9.197.240,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	442,44	0,00	9.197.683,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411487	3,22	0,00	9.197.686,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,38	0,00	9.197.689,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.959,41	0,00	9.199.649,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.710,23	0,00	9.201.359,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411662	10,17	0,00	9.201.369,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411664	101,03	0,00	9.201.470,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412055	0,01	0,00	9.201.470,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.811,91	0,00	9.205.282,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410758	2,97	0,00	9.205.285,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.798,28	0,00	9.209.083,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.924,61	0,00	9.219.008,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411151	0,35	0,00	9.219.008,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411155	51,67	0,00	9.219.060,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412947	1,53	0,00	9.219.062,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413109	0,04	0,00	9.219.062,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411674	13,71	0,00	9.219.075,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,99	0,00	9.219.099,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	90,50	0,00	9.219.190,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	40,75	0,00	9.219.231,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.899,88	0,00	9.224.130,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412069	12,35	0,00	9.224.143,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	10,95	0,00	9.224.154,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410290	3,30	0,00	9.224.157,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410292	60,49	0,00	9.224.218,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410293	91,82	0,00	9.224.309,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410776	131,17	0,00	9.224.441,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410790	474,33	0,00	9.224.915,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	466,53	0,00	9.225.381,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	173,75	0,00	9.225.555,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	66,64	0,00	9.225.622,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411192	0,06	0,00	9.225.622,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,09	0,00	9.225.644,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412461	0,84	0,00	9.225.645,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,23	0,00	9.225.677,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412977	6,84	0,00	9.225.684,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412298	26,41	0,00	9.225.710,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410803	2,50	0,00	9.225.713,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.085,27	0,00	9.234.798,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	579,78	0,00	9.235.378,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.785,97	0,00	9.248.164,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,02	0,00	9.248.172,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.967,81	0,00	9.250.140,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412492	139,70	0,00	9.250.279,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	298,22	0,00	9.250.578,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412824	762,60	0,00	9.251.340,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17.686,36	0,00	9.269.026,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	333,69	0,00	9.269.360,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411736	59,23	0,00	9.269.419,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412129	45,38	0,00	9.269.465,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412134	1.118,63	0,00	9.270.583,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	552,48	0,00	9.271.136,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410362	0,75	0,00	9.271.137,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410364	2,15	0,00	9.271.139,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	846,60	0,00	9.271.985,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410830	117,55	0,00	9.272.103,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410831	46,61	0,00	9.272.150,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410835	5,67	0,00	9.272.155,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	205,29	0,00	9.272.361,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	96,45	0,00	9.272.457,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	640,00	0,00	9.273.097,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412139	2.030,65	0,00	9.275.128,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412143	1.681,49	0,00	9.276.809,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.194,17	0,00	9.278.003,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29.386,59	0,00	9.307.390,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412366	12,08	0,00	9.307.402,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412414	1,66	0,00	9.307.404,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412418	3,91	0,00	9.307.408,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	317,56	0,00	9.307.725,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410379	20,71	0,00	9.307.746,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,07	0,00	9.307.797,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	300,39	0,00	9.308.097,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.193,02	0,00	9.318.290,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	771,79	0,00	9.319.062,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412533	2,13	0,00	9.319.064,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.279,00	0,00	9.332.343,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.120,06	0,00	9.333.463,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412876	4,53	0,00	9.333.468,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,20	0,00	9.333.506,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410880	384,00	0,00	9.333.890,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.720,02	0,00	9.336.610,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,28	0,00	9.336.613,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411255	145,65	0,00	9.336.759,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411343	0,32	0,00	9.336.759,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412892	44,10	0,00	9.336.803,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	122,86	0,00	9.336.926,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	74,09	0,00	9.337.000,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31,90	0,00	9.337.032,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	957,92	0,00	9.337.990,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410458	14,96	0,00	9.338.005,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410902	0,96	0,00	9.338.006,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410905	158,34	0,00	9.338.164,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.529,29	0,00	9.340.694,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410909	4,64	0,00	9.340.698,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.599,96	0,00	9.345.298,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,36	0,00	9.345.308,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,14	0,00	9.345.331,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411337	0,51	0,00	9.345.331,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	557,49	0,00	9.345.889,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	642,04	0,00	9.346.531,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	113,89	0,00	9.346.645,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	711,66	0,00	9.347.356,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.196,49	0,00	9.350.553,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411826	36,04	0,00	9.350.589,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412209	43,43	0,00	9.350.632,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.659,79	0,00	9.355.292,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	652,94	0,00	9.355.945,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	981,21	0,00	9.356.926,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35.400,86	0,00	9.392.327,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24.513,34	0,00	9.416.840,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411311	8,24	0,00	9.416.849,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412931	318,57	0,00	9.417.167,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.908,58	0,00	9.419.076,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,32	0,00	9.419.079,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	105,82	0,00	9.419.185,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27,91	0,00	9.419.213,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410046	64,97	0,00	9.419.278,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	721,24	0,00	9.419.999,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410953	3,01	0,00	9.420.002,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	473,30	0,00	9.420.475,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410965	2,26	0,00	9.420.478,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	179,89	0,00	9.420.658,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	635,79	0,00	9.421.293,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.886,76	0,00	9.423.180,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	122,28	0,00	9.423.302,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	180,81	0,00	9.423.483,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	178,23	0,00	9.423.661,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,02	0,00	9.423.673,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413042	14,86	0,00	9.423.688,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411494	30,31	0,00	9.423.719,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	461,09	0,00	9.424.180,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412269	1,32	0,00	9.424.181,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410060	324,89	0,00	9.424.506,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410521	5,55	0,00	9.424.511,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410976	6,59	0,00	9.424.518,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410990	286,46	0,00	9.424.805,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413987	12,77	0,00	9.424.817,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	444,56	0,00	9.425.262,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411377	2,24	0,00	9.425.264,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,93	0,00	9.425.271,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412638	484,77	0,00	9.425.756,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413050	10,35	0,00	9.425.766,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.910,27	0,00	9.427.676,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.791,78	0,00	9.430.468,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411891	122,59	0,00	9.430.591,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411896	50,05	0,00	9.430.641,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411906	33,46	0,00	9.430.674,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	371,71	0,00	9.431.046,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411008	2,35	0,00	9.431.048,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,13	0,00	9.431.063,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411385	191,52	0,00	9.431.255,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	414,17	0,00	9.431.669,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	126,68	0,00	9.431.796,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.308,77	0,00	9.434.105,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,90	0,00	9.434.130,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412676	29,08	0,00	9.434.159,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412677	1,84	0,00	9.434.160,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413074	1,09	0,00	9.434.162,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413123	0,61	0,00	9.434.162,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	691,34	0,00	9.434.853,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411538	0,36	0,00	9.434.854,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	436,97	0,00	9.435.291,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,61	0,00	9.435.295,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	150,74	0,00	9.435.446,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410113	19,79	0,00	9.435.466,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410114	0,48	0,00	9.435.466,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410631	510,75	0,00	9.435.977,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410633	14,63	0,00	9.435.992,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,27	0,00	9.436.005,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.219,60	0,00	9.448.225,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411034	25,23	0,00	9.448.250,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.227,93	0,00	9.452.478,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411038	4.980,98	0,00	9.457.459,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.529,58	0,00	9.470.988,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411063	2,64	0,00	9.470.991,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411410	318,31	0,00	9.471.309,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411411	25,77	0,00	9.471.335,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411416	920,43	0,00	9.472.256,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.789,23	0,00	9.476.045,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	164,65	0,00	9.476.209,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	175.034,02	0,00	9.651.243,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27,56	0,00	9.651.271,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	226,62	0,00	9.651.498,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411066	0,65	0,00	9.651.498,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	95,04	0,00	9.651.593,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412740	0,18	0,00	9.651.594,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,58	0,00	9.651.615,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411578	197,85	0,00	9.651.813,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.715,56	0,00	9.658.528,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	878,99	0,00	9.659.407,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410176	12,09	0,00	9.659.420,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.221,41	0,00	9.666.641,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	647,62	0,00	9.667.289,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	131,03	0,00	9.667.420,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.977,20	0,00	9.672.397,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410692	7,09	0,00	9.672.404,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412770	74,54	0,00	9.672.478,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.591,98	0,00	9.680.070,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	77,28	0,00	9.680.148,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	53,61	0,00	9.680.201,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,24	0,00	9.680.214,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410700	11,50	0,00	9.680.225,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410712	1,80	0,00	9.680.227,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411109	3,50	0,00	9.680.230,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411110	0,12	0,00	9.680.230,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411115	0,97	0,00	9.680.231,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,32	0,00	9.680.235,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,51	0,00	9.680.241,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412777	338,26	0,00	9.680.580,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.678,74	0,00	9.685.258,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412796	0,04	0,00	9.685.258,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,65	0,00	9.685.264,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	195,55	0,00	9.685.460,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412797	6,18	0,00	9.685.466,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	343,93	0,00	9.685.810,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,75	0,00	9.685.810,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410720	608,03	0,00	9.686.418,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410723	27,66	0,00	9.686.446,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410729	399,56	0,00	9.686.846,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410732	690,38	0,00	9.687.536,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15.054,59	0,00	9.702.591,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20.203,29	0,00	9.722.794,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411452	0,31	0,00	9.722.794,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411455	0,48	0,00	9.722.795,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411456	981,67	0,00	9.723.776,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	92,92	0,00	9.723.869,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413424	34,62	0,00	9.723.904,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,00	0,00	9.723.922,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413227	0,20	0,00	9.723.922,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413462	0,90	0,00	9.723.923,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413545	0,20	0,00	9.723.923,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,95	0,00	9.723.933,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,37	0,00	9.723.934,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413269	3,73	0,00	9.723.937,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,18	0,00	9.723.961,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,33	0,00	9.723.965,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413597	0,05	0,00	9.723.965,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413623	0,90	0,00	9.723.966,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,50	0,00	9.723.990,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413343	0,69	0,00	9.723.991,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413357	0,90	0,00	9.723.992,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,09	0,00	9.724.003,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413688	0,69	0,00	9.724.004,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413390	3,30	0,00	9.724.007,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,15	0,00	9.724.023,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414056	3,60	0,00	9.724.027,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	167,67	0,00	9.724.194,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.133,76	0,00	9.725.328,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78,64	0,00	9.725.407,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414181	899,77	0,00	9.726.306,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17.449,37	0,00	9.743.756,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.678,87	0,00	9.756.435,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,06	0,00	9.756.444,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,54	0,00	9.756.485,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,61	0,00	9.756.515,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414115	39,56	0,00	9.756.554,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414118	5,66	0,00	9.756.560,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	304,99	0,00	9.756.865,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.443,70	0,00	9.760.309,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413932	1,97	0,00	9.760.311,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	351,52	0,00	9.760.662,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31,64	0,00	9.760.694,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	80,30	0,00	9.760.774,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.946,01	0,00	9.763.720,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414202	0,04	0,00	9.763.720,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414029	32,18	0,00	9.763.752,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414032	1,47	0,00	9.763.754,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.061,52	0,00	9.769.815,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414150	6,99	0,00	9.769.822,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	143,17	0,00	9.769.966,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414162	11,36	0,00	9.769.977,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414003	25,56	0,00	9.770.003,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414012	309,00	0,00	9.770.312,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414016	14.927,07	0,00	9.785.239,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.320,18	0,00	9.786.559,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.031,76	0,00	9.788.591,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	827,31	0,00	9.789.418,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	9.789.424,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517865	345,24	0,00	9.789.769,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252 OC 52899
	17683	7517141	22,80	0,00	9.789.792,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1610 OC 52162
	17292	7415946	1,65	0,00	9.789.794,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414581	0,04	0,00	9.789.794,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27,10	0,00	9.789.821,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,98	0,00	9.789.833,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416770	0,05	0,00	9.789.833,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,12	0,00	9.789.834,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,78	0,00	9.789.841,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,54	0,00	9.789.860,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	9.789.866,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415501	0,69	0,00	9.789.867,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416810	0,20	0,00	9.789.867,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414629	1,36	0,00	9.789.868,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414633	0,02	0,00	9.789.868,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,30	0,00	9.789.872,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	11,09	0,00	9.789.883,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415512	34,62	0,00	9.789.917,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,80	0,00	9.789.932,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416379	17,31	0,00	9.789.950,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416829	0,90	0,00	9.789.950,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,71	0,00	9.789.954,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415108	3,46	0,00	9.789.958,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,78	0,00	9.789.964,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,15	0,00	9.789.973,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416860	0,04	0,00	9.789.973,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414675	0,04	0,00	9.789.973,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,69	0,00	9.789.973,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,12	0,00	9.789.974,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,50	0,00	9.789.999,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,32	0,00	9.790.002,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415136	3,30	0,00	9.790.006,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,21	0,00	9.790.014,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416432	17,31	0,00	9.790.031,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,80	0,00	9.790.046,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415169	1,37	0,00	9.790.047,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,53	0,00	9.790.052,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415619	0,04	0,00	9.790.052,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416476	0,01	0,00	9.790.052,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	9.790.058,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	122,70	0,00	9.790.181,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415196	3,30	0,00	9.790.184,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415643	0,05	0,00	9.790.184,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416000	13,85	0,00	9.790.198,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,09	0,00	9.790.199,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415223	0,08	0,00	9.790.199,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	73,49	0,00	9.790.272,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	48,99	0,00	9.790.321,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415684	34,62	0,00	9.790.356,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416524	1,65	0,00	9.790.358,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415699	3,30	0,00	9.790.361,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,14	0,00	9.790.426,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414392	1,19	0,00	9.790.427,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415723	0,05	0,00	9.790.427,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414856	0,04	0,00	9.790.427,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415757	0,20	0,00	9.790.428,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416132	0,80	0,00	9.790.428,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	9.790.429,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.420,81	0,00	9.794.850,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416617	0,04	0,00	9.794.850,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.627,01	0,00	9.796.477,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,74	0,00	9.796.479,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,07	0,00	9.796.523,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414432	0,27	0,00	9.796.523,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	99,81	0,00	9.796.623,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414873	31,16	0,00	9.796.654,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,39	0,00	9.796.658,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415783	3,30	0,00	9.796.661,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,39	0,00	9.796.663,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415805	95,14	0,00	9.796.759,09 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	121,42	0,00	9.796.880,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.275,37	0,00	9.798.155,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.426,80	0,00	9.799.582,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416175	0,37	0,00	9.799.583,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416636	26,31	0,00	9.799.609,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.380,00	0,00	9.806.989,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	234,00	0,00	9.807.223,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	675,90	0,00	9.807.899,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.752,75	0,00	9.811.652,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	102,00	0,00	9.811.754,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414464	0,04	0,00	9.811.754,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	48,99	0,00	9.811.803,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414913	1,80	0,00	9.811.804,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,77	0,00	9.811.823,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415360	4,95	0,00	9.811.828,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415387	0,20	0,00	9.811.828,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	349,42	0,00	9.812.178,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415826	48,76	0,00	9.812.226,94 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	144,13	0,00	9.812.371,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	802,01	0,00	9.813.173,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416654	0,02	0,00	9.813.173,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72.124,23	0,00	9.885.297,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416671	1,65	0,00	9.885.298,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,74	0,00	9.885.302,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415403	0,05	0,00	9.885.302,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	365,35	0,00	9.885.668,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	106,79	0,00	9.885.774,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78,20	0,00	9.885.853,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,10	0,00	9.885.876,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,22	0,00	9.885.883,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,02	0,00	9.885.895,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,46	0,00	9.885.906,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414531	3,30	0,00	9.885.910,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414541	0,12	0,00	9.885.910,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414955	17,31	0,00	9.885.927,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414957	0,05	0,00	9.885.927,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415416	0,04	0,00	9.885.927,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	297,18	0,00	9.886.224,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416230	3,42	0,00	9.886.228,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,50	0,00	9.886.256,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26.707,96	0,00	9.912.964,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416258	0,69	0,00	9.912.965,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414561	0,69	0,00	9.912.966,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,99	0,00	9.912.972,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	187,51	0,00	9.913.159,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,87	0,00	9.913.163,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412816	6,78	0,00	9.913.170,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,80	0,00	9.913.171,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412054	0,07	0,00	9.913.171,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412056	217,71	0,00	9.913.388,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	703,83	0,00	9.914.092,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,40	0,00	9.914.116,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410753	393,12	0,00	9.914.509,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410756	22,65	0,00	9.914.531,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410757	0,59	0,00	9.914.532,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,28	0,00	9.914.537,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.608,39	0,00	9.927.146,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	386,72	0,00	9.927.532,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.335,64	0,00	9.933.868,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411668	4,30	0,00	9.933.872,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411670	7,32	0,00	9.933.880,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	369,00	0,00	9.934.249,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411677	7,74	0,00	9.934.256,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411682	6,45	0,00	9.934.263,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412061	1.564,89	0,00	9.935.828,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.053,70	0,00	9.940.881,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	99,06	0,00	9.940.980,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,54	0,00	9.941.013,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410288	0,05	0,00	9.941.013,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410294	5,27	0,00	9.941.018,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410769	5,85	0,00	9.941.024,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410778	80,51	0,00	9.941.105,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.713,78	0,00	9.942.818,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22.138,71	0,00	9.964.957,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.341,85	0,00	9.970.299,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.245,03	0,00	9.971.544,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412982	0,32	0,00	9.971.544,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412996	0,01	0,00	9.971.544,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410802	13,91	0,00	9.971.558,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410804	5,14	0,00	9.971.563,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.310,35	0,00	9.978.874,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,09	0,00	9.978.896,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410814	73,29	0,00	9.978.969,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410815	6,07	0,00	9.978.975,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	431,39	0,00	9.979.407,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	430,51	0,00	9.979.837,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	144,95	0,00	9.979.982,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	115,02	0,00	9.980.097,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411738	2.786,92	0,00	9.982.884,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44.602,14	0,00	10.027.486,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,74	0,00	10.027.489,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411220	102,72	0,00	10.027.592,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.348,70	0,00	10.028.940,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	182,54	0,00	10.029.123,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412849	8,63	0,00	10.029.132,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,53	0,00	10.029.160,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	243,50	0,00	10.029.404,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.096,51	0,00	10.034.500,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412136	26,62	0,00	10.034.527,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	778,88	0,00	10.035.306,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.055,46	0,00	10.036.361,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412147	2,05	0,00	10.036.363,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412151	3.835,46	0,00	10.040.199,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412413	2,17	0,00	10.040.201,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410381	406,16	0,00	10.040.607,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,49	0,00	10.040.625,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.989,78	0,00	10.045.615,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410851	0,51	0,00	10.045.616,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	337,94	0,00	10.045.954,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.387,15	0,00	10.047.341,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411251	2,46	0,00	10.047.343,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	266,56	0,00	10.047.610,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412529	0,02	0,00	10.047.610,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410867	0,46	0,00	10.047.610,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410868	0,38	0,00	10.047.611,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20,22	0,00	10.047.631,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	3.263,77	0,00	10.050.895,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.825,10	0,00	10.064.720,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	388,56	0,00	10.065.108,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.428,10	0,00	10.073.536,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.966,75	0,00	10.076.503,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412887	48,55	0,00	10.076.552,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.018,45	0,00	10.078.570,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,14	0,00	10.078.587,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413012	0,04	0,00	10.078.587,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,91	0,00	10.078.597,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.933,68	0,00	10.080.531,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410447	1.305,58	0,00	10.081.836,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.013,67	0,00	10.082.850,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.213,00	0,00	10.084.063,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	105,88	0,00	10.084.169,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.616,54	0,00	10.087.786,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	819,39	0,00	10.088.605,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412572	10,17	0,00	10.088.615,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412574	0,47	0,00	10.088.616,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412919	1,81	0,00	10.088.617,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413014	0,02	0,00	10.088.617,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411820	115,96	0,00	10.088.733,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411828	568,85	0,00	10.089.302,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.661,98	0,00	10.090.964,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.345,00	0,00	10.092.309,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,31	0,00	10.092.354,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412221	4.024,91	0,00	10.096.378,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412224	1.491,98	0,00	10.097.870,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.165,17	0,00	10.101.036,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	516,37	0,00	10.101.552,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412229	353,63	0,00	10.101.906,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410926	25,06	0,00	10.101.931,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410927	1.068,99	0,00	10.103.000,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.342,72	0,00	10.104.342,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412591	0,03	0,00	10.104.342,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,61	0,00	10.104.349,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412930	24,74	0,00	10.104.374,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	104,25	0,00	10.104.478,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28.886,83	0,00	10.133.365,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	191,43	0,00	10.133.556,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410948	50,47	0,00	10.133.607,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	349,94	0,00	10.133.957,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,15	0,00	10.134.006,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	256,48	0,00	10.134.262,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411346	0,76	0,00	10.134.263,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	152,02	0,00	10.134.415,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	240,99	0,00	10.134.656,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410061	46,04	0,00	10.134.702,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410530	0,42	0,00	10.134.702,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	767,74	0,00	10.135.470,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,75	0,00	10.135.536,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	714,37	0,00	10.136.250,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410984	3.169,58	0,00	10.139.420,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	132,00	0,00	10.139.552,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411372	0,60	0,00	10.139.553,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411375	0,03	0,00	10.139.553,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412639	1.346,95	0,00	10.140.900,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	57,51	0,00	10.140.957,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	269,17	0,00	10.141.226,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411502	61,46	0,00	10.141.288,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410104	15,24	0,00	10.141.303,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	837,79	0,00	10.142.141,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411018	0,32	0,00	10.142.141,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,37	0,00	10.142.165,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411395	4,72	0,00	10.142.170,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,44	0,00	10.142.180,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	89,72	0,00	10.142.269,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.869,90	0,00	10.144.139,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	417,61	0,00	10.144.557,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411918	74,16	0,00	10.144.631,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410620	754,45	0,00	10.145.385,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	244,67	0,00	10.145.630,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	447,76	0,00	10.146.078,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.778,11	0,00	10.149.856,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.608,51	0,00	10.154.464,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410638	1,66	0,00	10.154.466,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	93,47	0,00	10.154.560,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,99	0,00	10.154.602,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	811,68	0,00	10.155.413,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.754,87	0,00	10.158.168,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,83	0,00	10.158.183,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.217,68	0,00	10.163.401,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411419	9,27	0,00	10.163.410,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412681	0,22	0,00	10.163.410,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	222,99	0,00	10.163.633,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	779,63	0,00	10.164.413,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410647	541,48	0,00	10.164.954,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.995,32	0,00	10.168.950,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	118,60	0,00	10.169.068,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410661	0,36	0,00	10.169.068,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	796,03	0,00	10.169.865,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	179,44	0,00	10.170.044,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,47	0,00	10.170.045,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,61	0,00	10.170.060,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,75	0,00	10.170.079,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411448	3,73	0,00	10.170.083,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	80,53	0,00	10.170.163,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	241,93	0,00	10.170.405,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	266,56	0,00	10.170.672,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412749	0,91	0,00	10.170.672,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413102	0,24	0,00	10.170.673,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411565	192,73	0,00	10.170.865,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	8,34	0,00	10.170.874,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411963	13,85	0,00	10.170.888,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	462,87	0,00	10.171.350,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411976	1,69	0,00	10.171.352,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,05	0,00	10.171.354,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.300,74	0,00	10.175.655,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410171	5,38	0,00	10.175.660,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410174	9,57	0,00	10.175.670,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	389,26	0,00	10.176.059,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	57,38	0,00	10.176.117,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	87,07	0,00	10.176.204,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412776	0,02	0,00	10.176.204,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413138	8,25	0,00	10.176.212,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,73	0,00	10.176.221,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,26	0,00	10.176.239,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410696	62,15	0,00	10.176.301,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410699	8,63	0,00	10.176.310,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26.869,15	0,00	10.203.179,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	500,69	0,00	10.203.679,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410704	4,93	0,00	10.203.684,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	581,29	0,00	10.204.266,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,98	0,00	10.204.281,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,71	0,00	10.204.297,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	288,95	0,00	10.204.586,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.224,87	0,00	10.213.811,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.526,21	0,00	10.219.337,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	433,66	0,00	10.219.771,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.937,59	0,00	10.223.709,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	203,32	0,00	10.223.912,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	173,73	0,00	10.224.086,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410730	819,33	0,00	10.224.905,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410731	1.007,58	0,00	10.225.913,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	476,48	0,00	10.226.389,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410742	0,43	0,00	10.226.390,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411457	26,55	0,00	10.226.416,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	786,20	0,00	10.227.202,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,47	0,00	10.227.212,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,08	0,00	10.227.228,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413234	24,24	0,00	10.227.252,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	10.227.253,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,91	0,00	10.227.276,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413579	0,69	0,00	10.227.277,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,21	0,00	10.227.326,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,70	0,00	10.227.330,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,75	0,00	10.227.330,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413365	0,05	0,00	10.227.330,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413369	0,04	0,00	10.227.331,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413383	0,04	0,00	10.227.331,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,69	0,00	10.227.331,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413700	0,40	0,00	10.227.332,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413701	0,04	0,00	10.227.332,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	297,47	0,00	10.227.629,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	33,27	0,00	10.227.662,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413901	1,36	0,00	10.227.664,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.444,66	0,00	10.237.108,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414049	0,04	0,00	10.237.109,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414054	268,94	0,00	10.237.377,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	243,36	0,00	10.237.621,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	170,16	0,00	10.237.791,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,22	0,00	10.237.793,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	123,65	0,00	10.237.917,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414163	116,70	0,00	10.238.034,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	872,38	0,00	10.238.906,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	170,28	0,00	10.239.076,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414308	0,20	0,00	10.239.076,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414188	6.158,60	0,00	10.245.235,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.369,01	0,00	10.246.604,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414226	3,29	0,00	10.246.607,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	2.777,40	0,00	10.249.385,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414125	22,28	0,00	10.249.407,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	517,29	0,00	10.249.924,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414132	0,02	0,00	10.249.924,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	244,50	0,00	10.250.169,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.086,81	0,00	10.251.256,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,74	0,00	10.251.285,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413937	1,17	0,00	10.251.287,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413977	1,03	0,00	10.251.288,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	87,16	0,00	10.251.375,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	608,08	0,00	10.251.983,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413955	0,96	0,00	10.251.984,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	48,19	0,00	10.252.032,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.128,81	0,00	10.253.161,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,15	0,00	10.253.193,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413984	4,15	0,00	10.253.197,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414144	15,07	0,00	10.253.212,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414151	0,11	0,00	10.253.212,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414001	5,94	0,00	10.253.218,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414006	7,36	0,00	10.253.226,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11.074,57	0,00	10.264.300,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413816	1,23	0,00	10.264.301,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413818	166,70	0,00	10.264.468,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413820	23,10	0,00	10.264.491,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413821	0,36	0,00	10.264.491,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	226,65	0,00	10.264.718,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413858	5,99	0,00	10.264.724,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517264	6.520,00	0,00	10.271.244,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572 OC 53901
	17683	7517265	26.359,69	0,00	10.297.604,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971 OC 54142
	17292	7416961	3,30	0,00	10.297.607,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415944	0,03	0,00	10.297.607,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416270	3,30	0,00	10.297.610,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416276	0,90	0,00	10.297.611,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,50	0,00	10.297.636,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416316	0,90	0,00	10.297.637,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414609	0,20	0,00	10.297.637,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,62	0,00	10.297.640,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415038	3,30	0,00	10.297.643,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415042	0,05	0,00	10.297.643,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,75	0,00	10.297.644,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416804	0,05	0,00	10.297.644,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416818	0,04	0,00	10.297.644,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,10	0,00	10.297.654,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414640	3,30	0,00	10.297.657,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,32	0,00	10.297.660,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,61	0,00	10.297.690,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,47	0,00	10.297.695,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,77	0,00	10.297.713,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416358	0,69	0,00	10.297.714,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,75	0,00	10.297.715,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415106	0,05	0,00	10.297.715,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415553	38,09	0,00	10.297.753,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414686	0,07	0,00	10.297.753,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,80	0,00	10.297.763,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415129	0,20	0,00	10.297.763,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,47	0,00	10.297.767,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415562	0,04	0,00	10.297.767,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415572	0,05	0,00	10.297.768,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,69	0,00	10.297.768,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,57	0,00	10.297.801,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414712	34,62	0,00	10.297.835,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,00	0,00	10.297.838,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414719	17,31	0,00	10.297.856,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,34	0,00	10.297.862,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415983	0,02	0,00	10.297.862,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415995	0,05	0,00	10.297.862,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416473	41,55	0,00	10.297.904,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,99	0,00	10.297.907,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	6,63	0,00	10.297.913,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,10	0,00	10.297.923,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415640	0,04	0,00	10.297.923,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416013	13,85	0,00	10.297.937,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414760	0,20	0,00	10.297.937,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,39	0,00	10.297.941,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,73	0,00	10.297.950,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.256,11	0,00	10.299.206,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414369	142,83	0,00	10.299.349,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.695,50	0,00	10.301.044,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	102,95	0,00	10.301.147,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,10	0,00	10.301.157,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415692	0,20	0,00	10.301.157,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415714	0,04	0,00	10.301.157,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416576	3,30	0,00	10.301.161,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,98	0,00	10.301.173,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	144,95	0,00	10.301.318,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.499,08	0,00	10.302.817,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	309,79	0,00	10.303.126,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414831	0,90	0,00	10.303.127,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415744	38,09	0,00	10.303.165,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416124	1,56	0,00	10.303.167,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	324,17	0,00	10.303.491,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,94	0,00	10.303.527,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	364,84	0,00	10.303.892,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415298	17,31	0,00	10.303.909,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.945,70	0,00	10.306.855,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416612	3,30	0,00	10.306.858,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.279,91	0,00	10.309.138,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	55,53	0,00	10.309.194,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416634	3,50	0,00	10.309.197,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,80	0,00	10.309.212,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,50	0,00	10.309.217,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,37	0,00	10.309.218,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415799	32,42	0,00	10.309.250,77 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415809	0,30	0,00	10.309.251,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21.888,44	0,00	10.331.139,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.111,00	0,00	10.333.250,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416172	9,60	0,00	10.333.260,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.301,11	0,00	10.335.561,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,82	0,00	10.335.578,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17.863,52	0,00	10.353.441,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	59,89	0,00	10.353.501,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	77.839,73	0,00	10.431.341,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,60	0,00	10.431.365,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414477	0,20	0,00	10.431.365,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,15	0,00	10.431.374,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414485	0,69	0,00	10.431.374,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414902	0,20	0,00	10.431.375,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,25	0,00	10.431.380,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	10.431.381,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415349	0,07	0,00	10.431.381,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	843,92	0,00	10.432.225,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,59	0,00	10.432.243,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416181	0,25	0,00	10.432.244,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.543,83	0,00	10.444.788,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416243	0,20	0,00	10.444.788,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	204,12	0,00	10.444.992,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414930	17,31	0,00	10.445.009,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,99	0,00	10.445.012,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,25	0,00	10.445.017,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,85	0,00	10.445.022,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,48	0,00	10.445.031,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,45	0,00	10.445.038,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,56	0,00	10.445.043,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,89	0,00	10.445.109,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,25	0,00	10.445.131,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	98,23	0,00	10.445.229,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416205	0,12	0,00	10.445.229,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416206	0,09	0,00	10.445.229,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,50	0,00	10.445.249,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416214	0,53	0,00	10.445.249,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416704	0,05	0,00	10.445.249,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,13	0,00	10.445.252,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,21	0,00	10.445.260,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,06	0,00	10.445.269,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415870	0,02	0,00	10.445.269,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415905	1,65	0,00	10.445.270,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416231	6,01	0,00	10.445.276,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416244	0,05	0,00	10.445.277,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,36	0,00	10.445.281,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,09	0,00	10.445.286,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,63	0,00	10.445.289,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,26	0,00	10.445.293,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,80	0,00	10.445.298,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415919	0,05	0,00	10.445.298,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415932	0,05	0,00	10.445.298,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	43,41	0,00	10.445.341,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411657	23,48	0,00	10.445.365,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	339,93	0,00	10.445.705,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,60	0,00	10.445.714,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.101,83	0,00	10.447.816,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.845,40	0,00	10.457.661,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	110,45	0,00	10.457.772,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	576,00	0,00	10.458.348,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412456	4,32	0,00	10.458.352,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412948	0,48	0,00	10.458.353,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411676	86,10	0,00	10.458.439,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,17	0,00	10.458.441,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412065	0,09	0,00	10.458.441,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	168,77	0,00	10.458.610,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412077	37,37	0,00	10.458.647,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	56,05	0,00	10.458.703,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.977,83	0,00	10.462.681,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	266,15	0,00	10.462.947,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	260,58	0,00	10.463.208,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	119,06	0,00	10.463.327,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410793	181,19	0,00	10.463.508,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410796	2,30	0,00	10.463.510,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	125,21	0,00	10.463.636,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	160,66	0,00	10.463.796,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	935,30	0,00	10.464.732,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.762,90	0,00	10.470.494,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412486	10,23	0,00	10.470.505,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412489	0,48	0,00	10.470.505,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,33	0,00	10.470.540,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20,34	0,00	10.470.561,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412495	11,10	0,00	10.470.572,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	373,67	0,00	10.470.946,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412822	3,11	0,00	10.470.949,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.975,50	0,00	10.481.924,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412827	757,85	0,00	10.482.682,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	391,52	0,00	10.483.074,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412130	2,71	0,00	10.483.076,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412320	0,08	0,00	10.483.076,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.084,00	0,00	10.484.160,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410368	304,18	0,00	10.484.465,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	355,72	0,00	10.484.820,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410371	3,60	0,00	10.484.824,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.697,66	0,00	10.489.521,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410820	39,84	0,00	10.489.561,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.266,98	0,00	10.499.828,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410836	627,19	0,00	10.500.455,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.152,52	0,00	10.501.608,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411222	0,82	0,00	10.501.609,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,35	0,00	10.501.614,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	22,15	0,00	10.501.636,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412503	14,32	0,00	10.501.651,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412846	0,02	0,00	10.501.651,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	600,69	0,00	10.502.251,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.106,94	0,00	10.503.358,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	328,46	0,00	10.503.687,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.668,91	0,00	10.505.356,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411742	900,70	0,00	10.506.256,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.936,51	0,00	10.509.193,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	645,92	0,00	10.509.839,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,93	0,00	10.509.891,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	46,97	0,00	10.509.938,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412142	1.231,86	0,00	10.511.170,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,32	0,00	10.511.198,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412417	0,87	0,00	10.511.199,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.645,77	0,00	10.515.845,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,70	0,00	10.515.884,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410856	0,86	0,00	10.515.885,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,35	0,00	10.515.892,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410865	13,89	0,00	10.515.906,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412530	0,16	0,00	10.515.906,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	177,86	0,00	10.516.084,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412874	0,73	0,00	10.516.085,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412367	0,19	0,00	10.516.085,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	98,42	0,00	10.516.184,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	46,48	0,00	10.516.230,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410879	5,98	0,00	10.516.236,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410884	7,18	0,00	10.516.243,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.049,33	0,00	10.517.293,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412708	5,83	0,00	10.517.298,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,37	0,00	10.517.304,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.152,72	0,00	10.518.457,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412894	6,86	0,00	10.518.463,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.264,90	0,00	10.530.728,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	232,00	0,00	10.530.960,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	246,15	0,00	10.531.206,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,07	0,00	10.531.272,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	465,66	0,00	10.531.737,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410894	18,13	0,00	10.531.755,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.948,93	0,00	10.533.704,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	242,56	0,00	10.533.947,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410900	0,28	0,00	10.533.947,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410901	0,15	0,00	10.533.947,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410912	8,75	0,00	10.533.956,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	168,11	0,00	10.534.124,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,12	0,00	10.534.189,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412570	12,10	0,00	10.534.201,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	305,47	0,00	10.534.507,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.633,07	0,00	10.543.140,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	434,85	0,00	10.543.575,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411822	250,74	0,00	10.543.825,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.202,41	0,00	10.553.028,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412212	610,97	0,00	10.553.639,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412214	2.878,57	0,00	10.556.517,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410923	32,96	0,00	10.556.550,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.245,17	0,00	10.566.796,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22.813,11	0,00	10.589.609,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	316,01	0,00	10.589.925,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	61,41	0,00	10.589.986,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	326,60	0,00	10.590.313,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,85	0,00	10.590.320,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	989,97	0,00	10.591.310,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,31	0,00	10.591.328,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412600	81,94	0,00	10.591.410,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	34,44	0,00	10.591.444,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	157,47	0,00	10.591.602,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	125,64	0,00	10.591.727,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.199,36	0,00	10.592.927,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1.408,64	0,00	10.594.335,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412254	26,14	0,00	10.594.361,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	80,30	0,00	10.594.442,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	337,28	0,00	10.594.779,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410956	270,58	0,00	10.595.050,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,41	0,00	10.595.066,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410967	13,27	0,00	10.595.079,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	783,31	0,00	10.595.863,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410968	2,12	0,00	10.595.865,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	488,28	0,00	10.596.353,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,26	0,00	10.596.354,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	68,40	0,00	10.596.423,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412713	209,98	0,00	10.596.633,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,38	0,00	10.596.671,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	190,54	0,00	10.596.862,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	75,30	0,00	10.596.937,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410992	1,15	0,00	10.596.938,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	341,42	0,00	10.597.279,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,38	0,00	10.597.291,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	58,52	0,00	10.597.349,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.915,24	0,00	10.604.265,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	160,00	0,00	10.604.425,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.098,95	0,00	10.607.524,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413053	0,24	0,00	10.607.524,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411499	0,24	0,00	10.607.524,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411500	19,15	0,00	10.607.543,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.621,71	0,00	10.609.165,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	500,56	0,00	10.609.665,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,78	0,00	10.609.683,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411894	53,12	0,00	10.609.736,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	798,34	0,00	10.610.535,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411897	2,82	0,00	10.610.537,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	188,02	0,00	10.610.725,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	96,08	0,00	10.610.822,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410109	0,81	0,00	10.610.822,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410995	1,29	0,00	10.610.824,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	583,45	0,00	10.611.407,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	159,33	0,00	10.611.566,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	387,47	0,00	10.611.954,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411013	0,38	0,00	10.611.954,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411387	11,89	0,00	10.611.966,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	128,00	0,00	10.612.094,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	220,80	0,00	10.612.315,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,82	0,00	10.612.340,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	511,77	0,00	10.612.852,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.546,33	0,00	10.614.398,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	458,71	0,00	10.614.857,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411042	0,23	0,00	10.614.857,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	221,88	0,00	10.615.079,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	558,36	0,00	10.615.637,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.083,78	0,00	10.616.721,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	111,95	0,00	10.616.833,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	70,29	0,00	10.616.903,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410653	132,77	0,00	10.617.036,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410655	27,75	0,00	10.617.064,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.515,58	0,00	10.621.579,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	160,05	0,00	10.621.739,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.244,11	0,00	10.622.983,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,40	0,00	10.622.994,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	311,02	0,00	10.623.305,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412741	1,86	0,00	10.623.307,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,71	0,00	10.623.314,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413101	0,50	0,00	10.623.315,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411573	0,23	0,00	10.623.315,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411580	783,22	0,00	10.624.098,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	721,76	0,00	10.624.820,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411585	0,16	0,00	10.624.820,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.487,65	0,00	10.628.308,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	43,81	0,00	10.628.352,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	537,74	0,00	10.628.889,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410178	243,70	0,00	10.629.133,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410672	3,13	0,00	10.629.136,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	101,00	0,00	10.629.237,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410685	5,48	0,00	10.629.243,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.327,80	0,00	10.630.571,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413137	0,92	0,00	10.630.571,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23.411,69	0,00	10.653.983,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.012,99	0,00	10.654.996,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410706	34,14	0,00	10.655.030,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410710	2,38	0,00	10.655.033,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	937,35	0,00	10.655.970,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411108	0,06	0,00	10.655.970,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411119	118,48	0,00	10.656.089,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	43,47	0,00	10.656.132,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	77,68	0,00	10.656.210,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,64	0,00	10.656.238,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411612	413,88	0,00	10.656.652,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411614	38,52	0,00	10.656.691,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,41	0,00	10.656.705,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,10	0,00	10.656.726,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17.915,69	0,00	10.674.642,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413413	0,05	0,00	10.674.642,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413414	3,30	0,00	10.674.645,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413436	0,07	0,00	10.674.645,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413451	34,62	0,00	10.674.680,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,50	0,00	10.674.690,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,80	0,00	10.674.695,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,98	0,00	10.674.698,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413527	0,04	0,00	10.674.698,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413532	0,05	0,00	10.674.698,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,03	0,00	10.674.711,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413544	20,77	0,00	10.674.732,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	2,20	0,00	10.674.734,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,86	0,00	10.674.736,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413563	34,62	0,00	10.674.771,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413599	0,04	0,00	10.674.771,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413307	0,25	0,00	10.674.771,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	10.674.772,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413323	0,45	0,00	10.674.773,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,87	0,00	10.674.775,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413335	0,05	0,00	10.674.775,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,87	0,00	10.674.776,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,09	0,00	10.674.778,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,74	0,00	10.674.780,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413902	180,00	0,00	10.674.960,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414046	3.128,05	0,00	10.678.088,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	375,93	0,00	10.678.464,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	185,05	0,00	10.678.649,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414173	4,52	0,00	10.678.654,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414293	1,09	0,00	10.678.655,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	152,93	0,00	10.678.808,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,40	0,00	10.678.808,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,96	0,00	10.678.825,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20,22	0,00	10.678.845,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414191	28,05	0,00	10.678.873,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,78	0,00	10.678.880,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,02	0,00	10.678.892,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414068	4,91	0,00	10.678.897,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.669,45	0,00	10.689.567,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414080	14,38	0,00	10.689.581,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414234	0,05	0,00	10.689.581,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414235	0,69	0,00	10.689.582,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.220,45	0,00	10.691.802,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	800,23	0,00	10.692.602,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	407,55	0,00	10.693.010,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414119	34,41	0,00	10.693.044,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414131	6,22	0,00	10.693.051,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	729,94	0,00	10.693.781,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414133	43,80	0,00	10.693.824,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.674,59	0,00	10.697.499,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.082,43	0,00	10.698.581,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	188,73	0,00	10.698.770,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,87	0,00	10.698.778,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	55,97	0,00	10.698.834,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	186,63	0,00	10.699.021,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,07	0,00	10.699.086,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413952	0,41	0,00	10.699.086,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414100	458,75	0,00	10.699.545,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414104	174,75	0,00	10.699.720,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413754	0,04	0,00	10.699.720,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	774,36	0,00	10.700.494,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.595,71	0,00	10.711.090,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.258,37	0,00	10.712.348,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	565,79	0,00	10.712.914,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	96,71	0,00	10.713.011,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	74,37	0,00	10.713.085,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,71	0,00	10.713.100,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,89	0,00	10.713.150,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	47.490,92	0,00	10.760.640,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.733,59	0,00	10.768.374,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	262,34	0,00	10.768.636,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414159	54.335,63	0,00	10.822.972,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414213	0,20	0,00	10.822.972,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	614,13	0,00	10.823.586,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413995	7,17	0,00	10.823.594,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	136,01	0,00	10.823.730,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44.420,67	0,00	10.868.150,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414025	89,54	0,00	10.868.240,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	629,65	0,00	10.868.869,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	96,08	0,00	10.868.965,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413810	12,53	0,00	10.868.978,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.631,53	0,00	10.877.610,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	544,23	0,00	10.878.154,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78,69	0,00	10.878.232,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413839	271,00	0,00	10.878.503,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	106,63	0,00	10.878.610,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	215,11	0,00	10.878.825,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	230,54	0,00	10.879.056,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,17	0,00	10.879.082,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	48,32	0,00	10.879.130,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416970	0,00	1,05	10.879.129,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415957	0,00	1,31	10.879.128,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416279	0,00	1,05	10.879.127,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415015	0,00	0,49	10.879.126,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415035	0,00	0,49	10.879.126,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414597	0,00	0,01	10.879.126,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415508	0,00	0,11	10.879.126,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416341	0,00	0,49	10.879.125,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414623	0,00	0,61	10.879.125,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414634	0,00	0,05	10.879.125,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414638	0,00	1,70	10.879.123,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414639	0,00	0,18	10.879.123,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415528	0,00	0,49	10.879.122,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416369	0,00	3,28	10.879.119,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416850	0,00	0,49	10.879.118,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414653	0,00	0,49	10.879.118,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415112	0,00	0,14	10.879.118,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416400	0,00	0,01	10.879.118,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415611	0,00	0,61	10.879.117,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415622	0,00	1,70	10.879.115,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416451	0,00	0,05	10.879.115,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416453	0,00	3,28	10.879.112,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415187	0,00	0,78	10.879.111,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415200	0,00	0,61	10.879.111,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416003	0,00	0,09	10.879.111,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415230	0,00	1,05	10.879.110,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414780	0,00	1,05	10.879.109,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415713	0,00	0,01	10.879.109,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414394	0,00	1,04	10.879.107,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414399	0,00	1,29	10.879.106,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414821	0,00	0,49	10.879.106,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415734	0,00	0,04	10.879.106,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415305	0,00	0,21	10.879.105,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415769	0,00	0,16	10.879.105,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416143	0,00	4,27	10.879.101,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416626	0,00	1,31	10.879.100,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414453	0,00	0,06	10.879.100,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415321	0,00	0,61	10.879.099,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415347	0,00	0,01	10.879.099,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415804	0,00	0,04	10.879.099,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416157	0,00	0,09	10.879.099,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414484	0,00	0,61	10.879.098,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414901	0,00	0,01	10.879.098,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414908	0,00	0,04	10.879.098,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414920	0,00	0,21	10.879.098,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416176	0,00	0,26	10.879.098,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416183	0,00	0,13	10.879.098,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414936	0,00	0,73	10.879.097,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414950	0,00	0,61	10.879.096,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415382	0,00	1,83	10.879.094,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415392	0,00	0,01	10.879.094,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415846	0,00	0,43	10.879.094,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415848	0,00	370,79	10.878.723,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415855	0,00	57,37	10.878.666,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416686	0,00	0,69	10.878.665,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414967	0,00	0,01	10.878.665,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414980	0,00	0,04	10.878.665,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416254	0,00	0,49	10.878.665,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416734	0,00	1,53	10.878.663,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415003	0,00	1,70	10.878.661,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415912	0,00	0,04	10.878.661,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415937	0,00	0,01	10.878.661,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412059	0,00	0,67	10.878.661,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410282	0,00	114,82	10.878.546,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410743	0,00	0,01	10.878.546,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410746	0,00	6,22	10.878.540,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410760	0,00	2,18	10.878.537,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410765	0,00	170,58	10.878.367,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411153	0,00	0,25	10.878.367,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412951	0,00	4,37	10.878.362,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412952	0,00	0,48	10.878.362,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410782	0,00	7,17	10.878.355,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411186	0,00	0,88	10.878.354,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411187	0,00	8,02	10.878.346,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412975	0,00	1,11	10.878.345,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410808	0,00	4,06	10.878.341,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411735	0,00	0,60	10.878.340,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412323	0,00	12,17	10.878.328,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412325	0,00	0,29	10.878.327,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412328	0,00	1,31	10.878.326,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410821	0,00	1.464,05	10.876.862,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410837	0,00	11,36	10.876.851,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411739	0,00	2,76	10.876.848,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412361	0,00	1,10	10.876.847,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412382	0,00	0,11	10.876.847,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412383	0,00	0,98	10.876.846,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411254	0,00	4,35	10.876.841,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411257	0,00	0,04	10.876.841,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412884	0,00	1,63	10.876.840,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412899	0,00	0,50	10.876.839,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412922	0,00	0,64	10.876.839,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412925	0,00	0,47	10.876.838,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412223	0,00	22,66	10.876.816,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410940	0,00	0,10	10.876.815,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412597	0,00	0,29	10.876.815,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412929	0,00	1,08	10.876.814,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412932	0,00	1,85	10.876.812,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411498	0,00	1,03	10.876.811,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412274	0,00	0,50	10.876.811,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410056	0,00	2.102.061,90	8.774.749,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410518	0,00	5,21	8.774.744,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410523	0,00	1,91	8.774.742,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411379	0,00	0,21	8.774.741,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412633	0,00	4,27	8.774.737,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413055	0,00	0,10	8.774.737,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410102	0,00	23,84	8.774.713,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410111	0,00	3.673,03	8.771.040,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411011	0,00	0,59	8.771.040,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411017	0,00	5,60	8.771.034,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412671	0,00	0,01	8.771.034,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413070	0,00	0,75	8.771.033,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411529	0,00	0,35	8.771.033,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411539	0,00	0,02	8.771.033,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411540	0,00	0,22	8.771.033,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411913	0,00	10,47	8.771.022,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411917	0,00	11,79	8.771.010,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411919	0,00	4,21	8.771.006,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411024	0,00	0,29	8.771.006,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411029	0,00	165,15	8.770.841,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411036	0,00	0,03	8.770.841,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411422	0,00	0,73	8.770.840,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410156	0,00	1.495,37	8.769.345,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411069	0,00	0,08	8.769.345,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411449	0,00	11,93	8.769.333,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412746	0,00	0,28	8.769.332,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411971	0,00	216,81	8.769.116,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410676	0,00	4,61	8.769.111,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410690	0,00	7,66	8.769.103,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411082	0,00	0,84	8.769.102,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412767	0,00	2,58	8.769.100,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410715	0,00	1,83	8.769.098,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412292	0,00	0,23	8.769.098,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410234	0,00	11.183,70	8.757.914,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410739	0,00	99,72	8.757.814,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413438	0,00	1,31	8.757.813,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413443	0,00	1,70	8.757.811,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413444	0,00	0,18	8.757.811,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413454	0,00	1,70	8.757.809,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413235	0,00	0,08	8.757.809,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413557	0,00	0,01	8.757.809,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413324	0,00	1,31	8.757.808,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413370	0,00	0,05	8.757.808,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414045	0,00	627,79	8.757.180,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414265	0,00	0,08	8.757.180,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414166	0,00	13,39	8.757.167,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414294	0,00	0,17	8.757.167,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414186	0,00	550,97	8.756.616,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414189	0,00	438,48	8.756.177,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414072	0,00	13,33	8.756.164,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414082	0,00	46,51	8.756.117,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414085	0,00	1.233,42	8.754.884,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414117	0,00	83,37	8.754.801,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413928	0,00	0,18	8.754.800,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413930	0,00	3,52	8.754.797,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413933	0,00	0,08	8.754.797,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413956	0,00	0,40	8.754.796,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413958	0,00	13,59	8.754.783,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414099	0,00	6,92	8.754.776,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414108	0,00	382,50	8.754.393,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414112	0,00	3,78	8.754.390,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414039	0,00	135,91	8.754.254,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414040	0,00	3,75	8.754.250,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414153	0,00	1,92	8.754.248,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414020	0,00	0,18	8.754.248,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413815	0,00	2,13	8.754.246,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413852	0,00	1,95	8.754.244,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413855	0,00	2,25	8.754.241,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416291	0,00	0,14	8.754.241,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415026	0,00	1,70	8.754.240,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415027	0,00	1,57	8.754.238,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415034	0,00	0,04	8.754.238,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415036	0,00	0,21	8.754.238,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415472	0,00	0,61	8.754.237,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416322	0,00	19,25	8.754.218,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416330	0,00	0,05	8.754.218,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416355	0,00	0,04	8.754.218,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416799	0,00	0,11	8.754.218,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416801	0,00	3,28	8.754.214,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416817	0,00	0,01	8.754.214,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415075	0,00	0,05	8.754.214,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415524	0,00	0,18	8.754.214,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415527	0,00	0,04	8.754.214,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416361	0,00	1,70	8.754.212,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416368	0,00	0,22	8.754.212,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416836	0,00	1,31	8.754.211,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415109	0,00	0,04	8.754.211,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415110	0,00	0,32	8.754.211,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415539	0,00	0,43	8.754.210,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415561	0,00	0,61	8.754.210,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416650	0,00	192,00	8.754.018,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414685	0,00	0,22	8.754.017,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414696	0,00	0,43	8.754.017,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416427	0,00	0,18	8.754.017,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414715	0,00	2,22	8.754.014,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415594	0,00	0,01	8.754.014,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415616	0,00	0,01	8.754.014,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416477	0,00	0,21	8.754.014,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415627	0,00	0,11	8.754.014,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415629	0,00	0,22	8.754.014,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414762	0,00	0,61	8.754.013,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415237	0,00	0,21	8.754.013,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415685	0,00	0,49	8.754.013,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416564	0,00	1,23	8.754.011,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414813	0,00	0,18	8.754.011,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415280	0,00	1,05	8.754.010,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415735	0,00	1,05	8.754.009,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414441	0,00	0,01	8.754.009,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414851	0,00	0,05	8.754.009,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415319	0,00	1,31	8.754.008,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415755	0,00	0,49	8.754.007,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416130	0,00	0,28	8.754.007,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416630	0,00	0,61	8.754.006,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414431	0,00	0,25	8.754.006,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414870	0,00	0,30	8.754.006,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415336	0,00	0,21	8.754.006,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415782	0,00	0,21	8.754.005,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415786	0,00	0,04	8.754.005,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415800	0,00	32,42	8.753.973,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416154	0,00	0,87	8.753.972,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414482	0,00	0,21	8.753.972,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414909	0,00	0,05	8.753.972,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415353	0,00	3,28	8.753.969,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415363	0,00	0,19	8.753.968,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415811	0,00	198,68	8.753.770,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415836	0,00	4,40	8.753.765,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416198	0,00	0,27	8.753.765,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416656	0,00	0,20	8.753.765,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414940	0,00	0,49	8.753.764,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414942	0,00	1,70	8.753.763,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414943	0,00	1,05	8.753.762,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414948	0,00	0,18	8.753.761,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416220	0,00	9,76	8.753.752,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416688	0,00	0,05	8.753.752,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414534	0,00	0,01	8.753.752,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415890	0,00	0,09	8.753.751,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416716	0,00	0,21	8.753.751,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416726	0,00	0,61	8.753.751,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415429	0,00	1,70	8.753.749,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415440	0,00	0,22	8.753.749,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415926	0,00	0,48	8.753.748,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415928	0,00	0,11	8.753.748,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415929	0,00	0,06	8.753.748,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415934	0,00	1,05	8.753.747,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410755	0,00	357,53	8.753.389,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410762	0,00	2,03	8.753.387,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411149	0,00	0,89	8.753.387,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412949	0,00	5,81	8.753.381,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411678	0,00	1,04	8.753.380,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412063	0,00	0,58	8.753.379,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410767	0,00	1.033,33	8.752.346,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410789	0,00	33,98	8.752.312,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411185	0,00	5,81	8.752.306,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412460	0,00	28,84	8.752.277,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410794	0,00	36,24	8.752.241,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410801	0,00	12,51	8.752.228,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411193	0,00	3,35	8.752.225,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412820	0,00	17,43	8.752.208,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412830	0,00	4,37	8.752.203,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412316	0,00	0,11	8.752.203,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410832	0,00	1,41	8.752.202,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412506	0,00	0,13	8.752.202,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412508	0,00	5,78	8.752.196,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412148	0,00	5,63	8.752.190,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412365	0,00	0,60	8.752.190,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410377	0,00	1.240,50	8.750.949,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410849	0,00	0,23	8.750.949,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410860	0,00	0,25	8.750.949,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412398	0,00	0,88	8.750.948,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410445	0,00	1.575,20	8.749.373,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411281	0,00	1,46	8.749.371,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411288	0,00	1,77	8.749.369,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412573	0,00	0,79	8.749.369,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411829	0,00	4,43	8.749.364,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412216	0,00	14,34	8.749.350,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410928	0,00	4.823,33	8.744.526,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410937	0,00	101,67	8.744.425,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411307	0,00	3,62	8.744.421,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412595	0,00	31,32	8.744.390,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410514	0,00	6,18	8.744.384,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410947	0,00	18,22	8.744.365,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411352	0,00	41,30	8.744.324,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412712	0,00	4,07	8.744.320,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410993	0,00	0,86	8.744.319,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410618	0,00	5,80	8.744.313,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411530	0,00	0,40	8.744.313,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410639	0,00	2,23	8.744.311,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410640	0,00	11,19	8.744.300,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410648	0,00	6,28	8.744.293,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411067	0,00	0,71	8.744.293,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412744	0,00	32,12	8.744.260,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412747	0,00	3,01	8.744.257,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411969	0,00	1,24	8.744.256,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410172	0,00	1,37	8.744.255,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410681	0,00	14,35	8.744.240,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410698	0,00	34,66	8.744.206,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412779	0,00	66,01	8.744.140,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412794	0,00	0,09	8.744.140,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410719	0,00	1,02	8.744.139,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411459	0,00	0,92	8.744.138,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413399	0,00	1,70	8.744.136,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413452	0,00	0,04	8.744.136,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413215	0,00	0,02	8.744.136,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413226	0,00	0,73	8.744.135,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413492	0,00	0,61	8.744.135,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413506	0,00	0,15	8.744.135,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413513	0,00	1,31	8.744.133,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413315	0,00	0,21	8.744.133,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413331	0,00	0,01	8.744.133,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413663	0,00	0,01	8.744.133,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413665	0,00	1,57	8.744.131,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413352	0,00	0,18	8.744.131,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413692	0,00	0,61	8.744.131,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413395	0,00	1,31	8.744.129,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414042	0,00	4,32	8.744.125,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414067	0,00	3.475,43	8.740.650,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414310	0,00	2,09	8.740.647,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414190	0,00	5,67	8.740.642,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414073	0,00	4.395,20	8.736.247,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414240	0,00	1,57	8.736.245,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414127	0,00	517,29	8.735.728,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414135	0,00	22,07	8.735.706,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414289	0,00	0,24	8.735.705,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414291	0,00	2,56	8.735.703,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413923	0,00	3,12	8.735.700,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414093	0,00	19,48	8.735.680,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414097	0,00	2,73	8.735.678,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413750	0,00	1,31	8.735.676,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413985	0,00	58,12	8.735.618,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414026	0,00	29,09	8.735.589,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414035	0,00	742,63	8.734.846,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414038	0,00	481,81	8.734.365,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414137	0,00	276,01	8.734.089,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413999	0,00	0,47	8.734.088,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414019	0,00	12,09	8.734.076,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413809	0,00	24,60	8.734.051,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413860	0,00	0,37	8.734.051,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415968	0,00	0,02	8.734.051,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416278	0,00	1,70	8.734.049,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416289	0,00	0,04	8.734.049,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416759	0,00	1,70	8.734.048,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414572	0,00	0,04	8.734.048,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415465	0,00	1,87	8.734.046,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416321	0,00	0,22	8.734.045,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416787	0,00	0,18	8.734.045,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416788	0,00	0,22	8.734.045,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414599	0,00	0,01	8.734.045,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414622	0,00	1,70	8.734.043,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415061	0,00	0,12	8.734.043,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415509	0,00	0,05	8.734.043,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416337	0,00	0,01	8.734.043,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416351	0,00	0,18	8.734.043,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416803	0,00	0,04	8.734.043,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416811	0,00	0,49	8.734.042,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416813	0,00	0,05	8.734.042,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415079	0,00	0,21	8.734.042,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415082	0,00	1,05	8.734.041,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415531	0,00	3,28	8.734.038,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415119	0,00	0,01	8.734.038,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415559	0,00	1,70	8.734.036,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414678	0,00	1,23	8.734.035,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414695	0,00	0,01	8.734.035,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414713	0,00	0,08	8.734.035,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414723	0,00	1,05	8.734.034,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415168	0,00	1,70	8.734.032,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416939	0,00	0,18	8.734.032,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414738	0,00	0,49	8.734.031,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415639	0,00	0,22	8.734.031,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416494	0,00	0,04	8.734.031,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416495	0,00	0,38	8.734.031,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414353	0,00	1,17	8.734.030,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415222	0,00	0,49	8.734.029,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415224	0,00	0,05	8.734.029,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415236	0,00	0,04	8.734.029,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415677	0,00	0,21	8.734.029,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416032	0,00	1,31	8.734.028,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414371	0,00	0,43	8.734.027,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415245	0,00	0,61	8.734.026,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414390	0,00	0,12	8.734.026,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415286	0,00	0,18	8.734.026,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415740	0,00	1,70	8.734.024,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416120	0,00	48,74	8.733.976,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415318	0,00	1,36	8.733.974,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415768	0,00	1,70	8.733.973,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414429	0,00	7,12	8.733.966,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414878	0,00	0,01	8.733.966,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415331	0,00	0,01	8.733.966,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415348	0,00	0,49	8.733.965,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416165	0,00	25,85	8.733.939,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416170	0,00	0,09	8.733.939,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416646	0,00	6,63	8.733.932,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416648	0,00	48,11	8.733.884,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415372	0,00	0,05	8.733.884,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415816	0,00	21,53	8.733.863,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416187	0,00	66,37	8.733.796,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415867	0,00	1,31	8.733.795,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414540	0,00	0,18	8.733.795,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415888	0,00	0,02	8.733.795,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416236	0,00	20,49	8.733.774,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414996	0,00	1,05	8.733.773,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412799	0,00	73,62	8.733.700,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410283	0,00	11,47	8.733.688,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410761	0,00	11,87	8.733.676,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411157	0,00	72,40	8.733.604,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412950	0,00	0,23	8.733.604,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411681	0,00	11,25	8.733.593,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412062	0,00	97,16	8.733.495,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412071	0,00	0,19	8.733.495,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412293	0,00	2,57	8.733.493,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410285	0,00	7,11	8.733.486,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410287	0,00	425,74	8.733.060,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410296	0,00	23,58	8.733.036,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411190	0,00	0,15	8.733.036,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413000	0,00	0,75	8.733.035,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410797	0,00	0,65	8.733.035,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410806	0,00	0,14	8.733.034,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411205	0,00	5,13	8.733.029,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411208	0,00	4,66	8.733.025,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412488	0,00	0,80	8.733.024,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412496	0,00	59,26	8.732.965,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411225	0,00	0,75	8.732.964,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412499	0,00	0,08	8.732.964,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412500	0,00	6,10	8.732.958,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412504	0,00	3,28	8.732.954,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412507	0,00	19,06	8.732.935,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412364	0,00	0,04	8.732.935,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410378	0,00	2.775,77	8.730.160,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410846	0,00	24,14	8.730.135,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412880	0,00	4,57	8.730.131,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410874	0,00	0,17	8.730.131,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410885	0,00	1,95	8.730.129,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411256	0,00	12,57	8.730.116,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411339	0,00	0,59	8.730.116,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412399	0,00	1,99	8.730.114,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410452	0,00	9,48	8.730.104,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411284	0,00	0,37	8.730.104,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413015	0,00	2,62	8.730.101,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412218	0,00	70,46	8.730.031,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412599	0,00	1,38	8.730.029,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410049	0,00	25,87	8.730.003,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410513	0,00	25,19	8.729.978,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410960	0,00	0,05	8.729.978,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411351	0,00	0,06	8.729.978,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412270	0,00	10,45	8.729.968,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412273	0,00	3,62	8.729.964,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412278	0,00	0,64	8.729.963,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410972	0,00	0,20	8.729.963,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410975	0,00	0,32	8.729.963,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410977	0,00	6,52	8.729.956,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410997	0,00	3,19	8.729.953,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411014	0,00	0,52	8.729.953,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411394	0,00	0,37	8.729.952,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413071	0,00	1,29	8.729.951,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413076	0,00	0,27	8.729.951,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413129	0,00	0,11	8.729.951,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410636	0,00	0,07	8.729.951,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411025	0,00	9,75	8.729.941,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411040	0,00	73,26	8.729.868,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411409	0,00	0,52	8.729.867,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411415	0,00	0,25	8.729.867,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410159	0,00	5,94	8.729.861,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410667	0,00	23,62	8.729.837,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413979	0,00	1,55	8.729.836,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411566	0,00	3,19	8.729.832,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411572	0,00	0,05	8.729.832,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410671	0,00	0,31	8.729.832,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410682	0,00	40,17	8.729.792,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412771	0,00	148,75	8.729.643,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412774	0,00	98,26	8.729.545,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412775	0,00	11,71	8.729.533,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413420	0,00	0,61	8.729.533,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413216	0,00	0,43	8.729.532,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413476	0,00	0,05	8.729.532,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413504	0,00	0,04	8.729.532,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413523	0,00	0,22	8.729.532,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413285	0,00	0,06	8.729.532,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413626	0,00	1,31	8.729.530,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413643	0,00	0,49	8.729.530,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413353	0,00	0,61	8.729.529,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413356	0,00	0,04	8.729.529,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413885	0,00	0,36	8.729.529,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413907	0,00	0,18	8.729.529,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414047	0,00	11,29	8.729.518,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414048	0,00	596,36	8.728.921,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414050	0,00	75,76	8.728.845,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414063	0,00	3.264,09	8.725.581,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414172	0,00	1.066,29	8.724.515,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414312	0,00	0,78	8.724.514,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414071	0,00	911,19	8.723.603,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414134	0,00	72,99	8.723.530,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414288	0,00	2,07	8.723.528,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413954	0,00	0,03	8.723.528,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414096	0,00	37,26	8.723.491,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414101	0,00	0,12	8.723.491,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413751	0,00	0,05	8.723.491,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413993	0,00	0,43	8.723.490,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414005	0,00	258,78	8.723.231,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414203	0,00	3,28	8.723.228,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413814	0,00	0,77	8.723.227,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	4	0,00	12,82	8.723.214,94 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7415939	0,00	0,06	8.723.214,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416284	0,00	3,28	8.723.211,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416760	0,00	0,07	8.723.211,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414575	0,00	0,61	8.723.210,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414587	0,00	0,49	8.723.210,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415086	0,00	1,70	8.723.208,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415513	0,00	1,70	8.723.207,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416374	0,00	0,11	8.723.206,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416380	0,00	0,08	8.723.206,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416849	0,00	0,01	8.723.206,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416390	0,00	3,28	8.723.203,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416864	0,00	0,04	8.723.203,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416872	0,00	0,18	8.723.203,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415563	0,00	1,05	8.723.202,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416433	0,00	0,49	8.723.201,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416446	0,00	0,01	8.723.201,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415155	0,00	0,21	8.723.201,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415610	0,00	0,21	8.723.201,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415617	0,00	0,04	8.723.201,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415623	0,00	0,18	8.723.201,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416450	0,00	1,05	8.723.200,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416452	0,00	0,61	8.723.199,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416467	0,00	0,09	8.723.199,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416948	0,00	0,21	8.723.199,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416949	0,00	0,61	8.723.198,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415634	0,00	0,21	8.723.198,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415636	0,00	0,01	8.723.198,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415642	0,00	0,17	8.723.198,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415646	0,00	3,28	8.723.194,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416009	0,00	0,11	8.723.194,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416010	0,00	0,02	8.723.194,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414757	0,00	0,18	8.723.194,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414768	0,00	0,21	8.723.194,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414772	0,00	0,49	8.723.193,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416540	0,00	0,05	8.723.193,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416549	0,00	0,49	8.723.193,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414785	0,00	0,06	8.723.193,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415243	0,00	1,70	8.723.191,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415259	0,00	0,01	8.723.191,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415697	0,00	0,18	8.723.191,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415708	0,00	0,49	8.723.190,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414398	0,00	0,21	8.723.190,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414808	0,00	1,31	8.723.189,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414830	0,00	0,01	8.723.189,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415271	0,00	0,05	8.723.189,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416589	0,00	0,05	8.723.189,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414860	0,00	3,28	8.723.186,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416125	0,00	2,19	8.723.183,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416128	0,00	48,32	8.723.135,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414879	0,00	1,31	8.723.134,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414882	0,00	0,04	8.723.134,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415326	0,00	0,04	8.723.134,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415327	0,00	0,24	8.723.133,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415794	0,00	3,28	8.723.130,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416159	0,00	0,35	8.723.130,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416167	0,00	0,69	8.723.129,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414471	0,00	0,49	8.723.129,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414914	0,00	0,18	8.723.128,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416179	0,00	47,92	8.723.080,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416194	0,00	33,27	8.723.047,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416242	0,00	0,04	8.723.047,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414490	0,00	0,22	8.723.047,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414496	0,00	0,05	8.723.047,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415842	0,00	33,28	8.723.014,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416201	0,00	0,04	8.723.014,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415887	0,00	0,04	8.723.014,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416235	0,00	0,08	8.723.013,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414987	0,00	0,11	8.723.013,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415920	0,00	0,01	8.723.013,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415927	0,00	0,06	8.723.013,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410745	0,00	3,61	8.723.010,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411150	0,00	1,01	8.723.009,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412453	0,00	0,64	8.723.008,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411688	0,00	4,39	8.723.004,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412078	0,00	2,03	8.723.002,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410779	0,00	0,03	8.723.002,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411181	0,00	0,77	8.723.001,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412463	0,00	0,07	8.723.001,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411203	0,00	1,19	8.723.000,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412498	0,00	25,00	8.722.975,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412819	0,00	16,88	8.722.958,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412828	0,00	52,31	8.722.905,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412128	0,00	0,30	8.722.905,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412133	0,00	3,62	8.722.901,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412321	0,00	5,11	8.722.896,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412326	0,00	0,59	8.722.896,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410360	0,00	32,09	8.722.864,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410365	0,00	846,60	8.722.017,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411223	0,00	3,55	8.722.013,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412856	0,00	0,08	8.722.013,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410376	0,00	12,46	8.722.001,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410843	0,00	12,63	8.721.988,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410861	0,00	3,70	8.721.985,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412534	0,00	0,50	8.721.984,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412873	0,00	0,18	8.721.984,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412882	0,00	3,38	8.721.981,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411258	0,00	25,89	8.721.955,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411278	0,00	4,89	8.721.950,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411285	0,00	16,58	8.721.933,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412569	0,00	0,37	8.721.933,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412576	0,00	0,01	8.721.933,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411827	0,00	0,51	8.721.932,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410936	0,00	25,69	8.721.907,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411304	0,00	40,70	8.721.866,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411305	0,00	4,91	8.721.861,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411313	0,00	0,16	8.721.861,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412592	0,00	5,11	8.721.856,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411350	0,00	1,46	8.721.854,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413039	0,00	0,02	8.721.854,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410519	0,00	107,95	8.721.746,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410529	0,00	151,63	8.721.595,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411374	0,00	0,01	8.721.595,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412644	0,00	0,20	8.721.594,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412645	0,00	0,01	8.721.594,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411895	0,00	1,78	8.721.593,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410994	0,00	0,04	8.721.593,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411016	0,00	0,13	8.721.592,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411537	0,00	13,91	8.721.579,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411022	0,00	24,40	8.721.554,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411406	0,00	0,21	8.721.554,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410164	0,00	20,87	8.721.533,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411072	0,00	154,63	8.721.378,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412745	0,00	33,65	8.721.345,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413338	0,00	15,26	8.721.330,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413104	0,00	0,32	8.721.329,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411584	0,00	12,57	8.721.317,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410177	0,00	2,60	8.721.314,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410686	0,00	0,52	8.721.314,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411105	0,00	1,29	8.721.312,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411113	0,00	0,05	8.721.312,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411450	0,00	26,79	8.721.285,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413741	0,00	1,70	8.721.284,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413396	0,00	6,56	8.721.277,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413432	0,00	0,04	8.721.277,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413453	0,00	0,49	8.721.277,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413475	0,00	0,18	8.721.276,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413487	0,00	1,05	8.721.275,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413228	0,00	0,05	8.721.275,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413521	0,00	0,21	8.721.275,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413236	0,00	1,05	8.721.274,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413252	0,00	0,01	8.721.274,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413263	0,00	0,15	8.721.274,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413267	0,00	0,02	8.721.274,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413277	0,00	1,84	8.721.272,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413286	0,00	0,29	8.721.272,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413581	0,00	1,70	8.721.270,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413605	0,00	3,14	8.721.267,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413302	0,00	4,21	8.721.263,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413618	0,00	0,01	8.721.263,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413625	0,00	1,70	8.721.261,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413358	0,00	0,21	8.721.261,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413376	0,00	0,18	8.721.261,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413883	0,00	0,10	8.721.261,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414066	0,00	5,50	8.721.255,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414192	0,00	65,94	8.721.189,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414428	0,00	80,30	8.721.109,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414225	0,00	0,30	8.721.108,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414110	0,00	0,33	8.721.108,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414111	0,00	20,06	8.721.088,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414141	0,00	178,05	8.720.910,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414142	0,00	25,44	8.720.885,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414149	0,00	6,02	8.720.879,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413785	0,00	0,01	8.720.879,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414000	0,00	0,01	8.720.879,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416959	0,00	0,49	8.720.878,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415945	0,00	0,01	8.720.878,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416766	0,00	0,49	8.720.878,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414574	0,00	0,37	8.720.877,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414590	0,00	1,05	8.720.876,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415457	0,00	0,01	8.720.876,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415469	0,00	0,04	8.720.876,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415470	0,00	0,21	8.720.876,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416300	0,00	3,28	8.720.873,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416312	0,00	0,21	8.720.872,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416777	0,00	0,21	8.720.872,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416781	0,00	1,31	8.720.871,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415041	0,00	0,01	8.720.871,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416812	0,00	1,70	8.720.869,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414644	0,00	1,44	8.720.868,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415514	0,00	1,31	8.720.866,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416357	0,00	0,61	8.720.866,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416835	0,00	0,21	8.720.866,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416837	0,00	3,28	8.720.862,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414654	0,00	0,30	8.720.862,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416393	0,00	0,49	8.720.862,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416394	0,00	0,65	8.720.861,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416401	0,00	0,06	8.720.861,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416411	0,00	0,11	8.720.861,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416865	0,00	0,22	8.720.860,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416869	0,00	1,70	8.720.859,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414676	0,00	3,40	8.720.855,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414684	0,00	0,10	8.720.855,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414697	0,00	0,34	8.720.855,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414721	0,00	0,02	8.720.855,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415166	0,00	0,02	8.720.855,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415592	0,00	0,49	8.720.854,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415604	0,00	1,70	8.720.853,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416461	0,00	0,21	8.720.853,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416471	0,00	0,06	8.720.852,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414748	0,00	0,21	8.720.852,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415186	0,00	0,01	8.720.852,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415195	0,00	0,04	8.720.852,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415638	0,00	0,61	8.720.852,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415650	0,00	0,01	8.720.852,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415652	0,00	0,06	8.720.852,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416014	0,00	0,04	8.720.851,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416500	0,00	0,11	8.720.851,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416502	0,00	1,31	8.720.850,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414352	0,00	0,71	8.720.849,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415667	0,00	0,04	8.720.849,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414372	0,00	0,01	8.720.849,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415262	0,00	3,28	8.720.846,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416582	0,00	1,70	8.720.844,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414396	0,00	0,02	8.720.844,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414807	0,00	0,21	8.720.844,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416122	0,00	1,98	8.720.842,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416123	0,00	0,31	8.720.842,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416598	0,00	0,01	8.720.842,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416599	0,00	0,49	8.720.841,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416144	0,00	4,69	8.720.837,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416149	0,00	0,56	8.720.836,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416621	0,00	0,02	8.720.836,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414875	0,00	1,70	8.720.834,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414897	0,00	0,05	8.720.834,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415342	0,00	0,06	8.720.834,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415798	0,00	85,01	8.720.749,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416152	0,00	0,14	8.720.749,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416644	0,00	2,84	8.720.746,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415827	0,00	48,76	8.720.697,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416190	0,00	0,21	8.720.697,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416670	0,00	0,02	8.720.697,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414937	0,00	1,70	8.720.696,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415402	0,00	0,05	8.720.695,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416209	0,00	0,15	8.720.695,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416218	0,00	0,06	8.720.695,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415415	0,00	0,04	8.720.695,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415895	0,00	0,65	8.720.695,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416263	0,00	0,61	8.720.694,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416724	0,00	0,04	8.720.694,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414553	0,00	0,05	8.720.694,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414994	0,00	0,18	8.720.694,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414998	0,00	0,61	8.720.693,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415436	0,00	1,31	8.720.692,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415449	0,00	0,49	8.720.691,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415918	0,00	0,02	8.720.691,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415936	0,00	0,48	8.720.691,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411486	0,00	0,96	8.720.690,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412817	0,00	1,34	8.720.688,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411660	0,00	0,01	8.720.688,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412455	0,00	0,14	8.720.688,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411669	0,00	0,03	8.720.688,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410289	0,00	3.358,43	8.717.330,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410773	0,00	117,32	8.717.213,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410786	0,00	0,06	8.717.213,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411183	0,00	0,01	8.717.212,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411189	0,00	7,27	8.717.205,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412993	0,00	0,49	8.717.205,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412994	0,00	2,82	8.717.202,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413002	0,00	0,11	8.717.202,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410812	0,00	0,06	8.717.202,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410359	0,00	633,81	8.716.568,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410834	0,00	1.866,72	8.714.701,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411216	0,00	5,30	8.714.696,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412501	0,00	1,00	8.714.695,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412509	0,00	46,81	8.714.648,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412510	0,00	26,50	8.714.622,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411741	0,00	12,80	8.714.609,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412341	0,00	11,54	8.714.597,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410382	0,00	24,00	8.714.573,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410862	0,00	32,12	8.714.541,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412528	0,00	6,35	8.714.535,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412531	0,00	0,97	8.714.534,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412368	0,00	0,04	8.714.534,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412389	0,00	14,62	8.714.519,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410875	0,00	0,89	8.714.518,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412891	0,00	3,71	8.714.515,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412898	0,00	0,12	8.714.514,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410454	0,00	18,95	8.714.495,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410456	0,00	14,10	8.714.481,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410910	0,00	0,79	8.714.481,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410942	0,00	0,75	8.714.480,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,00	4.094.341,83	4.620.138,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410053	0,00	1.112,09	4.619.026,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410963	0,00	1,49	4.619.024,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412715	0,00	0,27	4.619.024,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413118	0,00	3,24	4.619.021,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410055	0,00	39,62	4.618.981,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410526	0,00	85,91	4.618.895,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410986	0,00	18,47	4.618.877,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410991	0,00	22,56	4.618.854,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413051	0,00	0,24	4.618.854,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411900	0,00	0,05	4.618.854,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410101	0,00	22,13	4.618.832,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411004	0,00	0,19	4.618.832,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413068	0,00	0,07	4.618.832,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413077	0,00	0,12	4.618.832,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411527	0,00	40,16	4.618.791,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411424	0,00	2,44	4.618.789,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412688	0,00	21,19	4.618.768,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410161	0,00	0,91	4.618.767,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410660	0,00	71,63	4.618.695,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411444	0,00	12,74	4.618.683,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412738	0,00	0,05	4.618.682,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412743	0,00	3,98	4.618.678,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411574	0,00	0,29	4.618.678,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411576	0,00	0,04	4.618.678,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411965	0,00	36,91	4.618.641,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410673	0,00	0,49	4.618.641,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411083	0,00	56,43	4.618.584,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412773	0,00	50,01	4.618.534,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411611	0,00	0,44	4.618.534,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412295	0,00	2,61	4.618.531,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410711	0,00	1,48	4.618.530,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412787	0,00	0,16	4.618.530,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412793	0,00	1,65	4.618.528,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411618	0,00	0,01	4.618.528,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410238	0,00	6,99	4.618.521,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410726	0,00	1,00	4.618.520,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410738	0,00	103,76	4.618.416,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411458	0,00	0,05	4.618.416,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413505	0,00	0,49	4.618.416,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413539	0,00	0,61	4.618.415,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413552	0,00	0,01	4.618.415,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413293	0,00	15,66	4.618.399,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413613	0,00	0,18	4.618.399,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413630	0,00	0,02	4.618.399,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413325	0,00	0,05	4.618.399,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413334	0,00	0,22	4.618.399,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413382	0,00	0,49	4.618.398,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413698	0,00	1,70	4.618.397,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413699	0,00	0,18	4.618.397,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414254	0,00	11,48	4.618.385,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414256	0,00	1,18	4.618.384,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414295	0,00	6,14	4.618.378,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414069	0,00	45,78	4.618.332,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414070	0,00	2.646,26	4.615.686,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414076	0,00	40,91	4.615.645,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414126	0,00	215,76	4.615.429,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414130	0,00	0,16	4.615.429,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413950	0,00	0,01	4.615.429,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413748	0,00	0,11	4.615.429,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414154	0,00	0,05	4.615.429,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414214	0,00	0,10	4.615.429,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413770	0,00	0,61	4.615.428,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415948	0,00	0,11	4.615.428,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416277	0,00	0,43	4.615.427,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416749	0,00	0,02	4.615.427,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414579	0,00	0,49	4.615.427,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416299	0,00	0,01	4.615.427,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416797	0,00	0,18	4.615.427,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415481	0,00	0,11	4.615.427,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415492	0,00	0,24	4.615.426,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415497	0,00	0,04	4.615.426,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415081	0,00	0,18	4.615.426,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415515	0,00	0,61	4.615.426,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416367	0,00	1,31	4.615.424,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416375	0,00	0,05	4.615.424,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415095	0,00	0,04	4.615.424,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416395	0,00	0,61	4.615.424,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416666	0,00	9,16	4.615.414,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416870	0,00	0,05	4.615.414,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414691	0,00	0,98	4.615.413,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415148	0,00	0,61	4.615.413,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415577	0,00	0,18	4.615.413,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415582	0,00	0,05	4.615.413,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414720	0,00	0,01	4.615.413,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415161	0,00	0,05	4.615.412,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415180	0,00	3,28	4.615.409,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415183	0,00	0,22	4.615.409,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415593	0,00	1,05	4.615.408,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415992	0,00	0,02	4.615.408,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416460	0,00	0,04	4.615.408,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416938	0,00	1,70	4.615.406,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414739	0,00	0,61	4.615.406,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415625	0,00	0,61	4.615.405,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415641	0,00	0,04	4.615.405,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415644	0,00	1,31	4.615.404,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416001	0,00	0,11	4.615.403,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416004	0,00	0,04	4.615.403,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416490	0,00	0,02	4.615.403,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416508	0,00	0,09	4.615.403,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414354	0,00	1,59	4.615.402,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414774	0,00	1,70	4.615.400,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415212	0,00	0,18	4.615.400,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414788	0,00	0,01	4.615.400,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415261	0,00	0,78	4.615.399,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416561	0,00	0,21	4.615.399,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416563	0,00	1,31	4.615.398,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416571	0,00	0,22	4.615.397,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414397	0,00	53,85	4.615.343,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415285	0,00	0,98	4.615.343,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416587	0,00	1,70	4.615.341,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416588	0,00	0,18	4.615.341,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416601	0,00	0,22	4.615.340,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415776	0,00	1,05	4.615.339,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414434	0,00	0,57	4.615.339,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414442	0,00	1,05	4.615.338,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414446	0,00	0,18	4.615.338,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414891	0,00	0,61	4.615.337,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415796	0,00	3,57	4.615.333,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415802	0,00	1,67	4.615.332,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416637	0,00	2,34	4.615.329,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414463	0,00	0,43	4.615.329,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414472	0,00	0,05	4.615.329,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415375	0,00	0,21	4.615.329,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415834	0,00	48,69	4.615.280,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414491	0,00	3,28	4.615.277,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414495	0,00	0,49	4.615.276,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415394	0,00	0,21	4.615.276,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416207	0,00	0,12	4.615.276,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416222	0,00	1,13	4.615.275,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416701	0,00	0,01	4.615.275,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414522	0,00	0,04	4.615.275,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414524	0,00	1,70	4.615.273,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414956	0,00	0,04	4.615.273,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415899	0,00	0,04	4.615.273,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416228	0,00	4,72	4.615.268,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414560	0,00	1,57	4.615.267,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414985	0,00	0,04	4.615.267,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415437	0,00	0,05	4.615.267,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412800	0,00	19,06	4.615.247,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410744	0,00	13,77	4.615.234,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410748	0,00	31,58	4.615.202,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410754	0,00	24,70	4.615.177,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410764	0,00	9,08	4.615.168,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411667	0,00	39,12	4.615.129,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412294	0,00	2,57	4.615.127,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410772	0,00	10,91	4.615.116,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410781	0,00	720,90	4.614.395,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411182	0,00	2,23	4.614.393,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412998	0,00	26,88	4.614.366,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410813	0,00	0,05	4.614.366,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411212	0,00	12,04	4.614.354,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412493	0,00	24,43	4.614.329,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410366	0,00	46,48	4.614.283,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410370	0,00	80,95	4.614.202,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410823	0,00	0,38	4.614.201,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412505	0,00	0,31	4.614.201,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411743	0,00	5,69	4.614.195,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412144	0,00	76,09	4.614.119,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412342	0,00	14,11	4.614.105,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412345	0,00	0,10	4.614.105,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410375	0,00	3,23	4.614.102,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410906	0,00	55,21	4.614.047,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410917	0,00	40,15	4.614.007,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411277	0,00	0,01	4.614.007,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411290	0,00	7,38	4.613.999,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412213	0,00	0,13	4.613.999,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410918	0,00	35,60	4.613.963,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411062	0,00	0,12	4.613.963,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412596	0,00	2,85	4.613.960,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412256	0,00	9,06	4.613.951,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411316	0,00	0,10	4.613.951,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411319	0,00	0,08	4.613.951,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413037	0,00	1,89	4.613.949,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413122	0,00	0,20	4.613.949,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410063	0,00	67,82	4.613.881,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410974	0,00	10,64	4.613.871,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410978	0,00	1,47	4.613.869,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412636	0,00	3,19	4.613.866,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411501	0,00	1,98	4.613.864,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411506	0,00	5,81	4.613.858,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411892	0,00	3,97	4.613.854,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411380	0,00	2,93	4.613.851,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411383	0,00	14,89	4.613.836,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411914	0,00	0,68	4.613.836,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411035	0,00	120,91	4.613.715,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411420	0,00	12,64	4.613.702,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412680	0,00	3,02	4.613.699,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411446	0,00	8,83	4.613.690,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412735	0,00	0,01	4.613.690,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412736	0,00	6,60	4.613.684,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412737	0,00	0,29	4.613.683,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412748	0,00	5,10	4.613.678,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413697	0,00	1,87	4.613.676,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411579	0,00	16,40	4.613.660,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411977	0,00	0,36	4.613.660,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410175	0,00	17,03	4.613.643,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412769	0,00	0,59	4.613.642,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412704	0,00	29,85	4.613.612,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411120	0,00	0,18	4.613.612,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410227	0,00	25,95	4.613.586,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410232	0,00	0,64	4.613.585,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410733	0,00	5,11	4.613.580,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411453	0,00	3,41	4.613.577,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413407	0,00	0,01	4.613.577,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413508	0,00	3,28	4.613.574,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413565	0,00	0,01	4.613.574,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413578	0,00	0,22	4.613.573,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413580	0,00	0,49	4.613.573,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413624	0,00	0,21	4.613.573,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413333	0,00	1,02	4.613.572,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413340	0,00	0,06	4.613.572,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413638	0,00	0,04	4.613.572,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413355	0,00	0,01	4.613.572,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413666	0,00	0,05	4.613.572,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413672	0,00	0,49	4.613.571,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413682	0,00	0,22	4.613.571,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414061	0,00	226,70	4.613.344,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414305	0,00	0,74	4.613.343,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414307	0,00	0,07	4.613.343,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414182	0,00	8,92	4.613.334,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414185	0,00	7.065,59	4.606.269,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414220	0,00	0,61	4.606.268,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414529	0,00	15,26	4.606.253,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415821	0,00	0,17	4.606.253,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414122	0,00	0,06	4.606.253,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414136	0,00	87,85	4.606.165,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413927	0,00	0,74	4.606.164,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413957	0,00	9,82	4.606.154,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414089	0,00	13,11	4.606.141,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414094	0,00	18,53	4.606.123,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414109	0,00	76,25	4.606.046,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413752	0,00	0,22	4.606.046,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413973	0,00	0,43	4.606.046,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413975	0,00	0,73	4.606.045,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414143	0,00	4,57	4.606.040,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414216	0,00	1,70	4.606.039,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413992	0,00	614,13	4.605.425,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413998	0,00	1.144,05	4.604.281,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414207	0,00	0,18	4.604.280,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414024	0,00	1.024,24	4.603.256,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413854	0,00	46,16	4.603.210,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17294	7417053	0,00	1.062,28	4.602.148,21 D	INVENTÁRIO Nº 18497 DO MÊS 09/2022
	17292	7416958	0,00	0,01	4.602.148,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415938	0,00	0,85	4.602.147,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416268	0,00	0,05	4.602.147,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416751	0,00	0,61	4.602.146,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416758	0,00	0,01	4.602.146,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414580	0,00	0,32	4.602.146,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415056	0,00	0,61	4.602.145,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415066	0,00	0,61	4.602.145,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416331	0,00	1,23	4.602.143,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414643	0,00	0,21	4.602.143,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415085	0,00	0,01	4.602.143,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414660	0,00	0,01	4.602.143,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415111	0,00	1,70	4.602.141,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415545	0,00	0,01	4.602.141,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415581	0,00	0,04	4.602.141,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416419	0,00	1,70	4.602.140,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415620	0,00	1,31	4.602.138,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415994	0,00	1,31	4.602.137,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416480	0,00	0,48	4.602.137,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415635	0,00	1,70	4.602.135,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414749	0,00	0,05	4.602.135,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415218	0,00	1,70	4.602.133,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415658	0,00	0,61	4.602.133,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415669	0,00	0,22	4.602.132,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415679	0,00	0,18	4.602.132,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415681	0,00	1,70	4.602.130,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416535	0,00	0,09	4.602.130,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415696	0,00	0,21	4.602.130,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414818	0,00	1,70	4.602.128,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414822	0,00	0,61	4.602.128,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415722	0,00	0,05	4.602.128,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416584	0,00	3,28	4.602.125,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416605	0,00	0,11	4.602.124,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414421	0,00	16,63	4.602.108,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414850	0,00	0,12	4.602.108,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414855	0,00	0,21	4.602.107,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415758	0,00	0,61	4.602.107,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416133	0,00	9,60	4.602.097,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414447	0,00	3,28	4.602.094,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415344	0,00	0,61	4.602.093,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415806	0,00	95,14	4.601.998,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416161	0,00	0,99	4.601.997,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416163	0,00	4,26	4.601.993,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416173	0,00	3,84	4.601.989,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416640	0,00	0,03	4.601.989,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416647	0,00	0,81	4.601.988,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414465	0,00	0,61	4.601.988,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414927	0,00	0,61	4.601.987,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415838	0,00	449,24	4.601.538,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414501	0,00	0,01	4.601.538,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415388	0,00	0,61	4.601.537,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415853	0,00	603,13	4.600.934,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416685	0,00	0,04	4.600.934,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416690	0,00	0,65	4.600.933,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416703	0,00	0,18	4.600.933,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414977	0,00	0,21	4.600.933,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415878	0,00	0,11	4.600.933,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416255	0,00	0,18	4.600.933,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416262	0,00	0,01	4.600.933,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416735	0,00	1,18	4.600.932,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414552	0,00	1,70	4.600.930,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415435	0,00	0,18	4.600.930,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415924	0,00	0,85	4.600.929,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410281	0,00	6,23	4.600.923,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411156	0,00	12,71	4.600.910,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411679	0,00	0,15	4.600.910,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410299	0,00	0,01	4.600.910,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410775	0,00	2,21	4.600.907,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412462	0,00	5,18	4.600.902,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412978	0,00	1,31	4.600.901,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412980	0,00	0,50	4.600.900,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411336	0,00	0,04	4.600.900,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412821	0,00	0,06	4.600.900,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410833	0,00	1,57	4.600.899,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411215	0,00	11,54	4.600.887,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412851	0,00	0,11	4.600.887,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412858	0,00	0,05	4.600.887,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412859	0,00	10,18	4.600.877,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411740	0,00	2,93	4.600.874,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412135	0,00	12,19	4.600.862,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412138	0,00	0,12	4.600.862,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412154	0,00	2,66	4.600.859,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412155	0,00	0,07	4.600.859,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410380	0,00	138,41	4.600.721,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410854	0,00	6,28	4.600.714,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410858	0,00	0,80	4.600.713,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412536	0,00	0,89	4.600.713,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412875	0,00	9,93	4.600.703,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412386	0,00	0,22	4.600.702,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410871	0,00	3,27	4.600.699,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410872	0,00	4,72	4.600.694,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410887	0,00	1,39	4.600.693,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412893	0,00	75,47	4.600.618,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410446	0,00	76,17	4.600.541,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410451	0,00	4,43	4.600.537,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410903	0,00	0,04	4.600.537,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410915	0,00	2,09	4.600.535,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411279	0,00	1,12	4.600.534,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412568	0,00	7,20	4.600.527,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412571	0,00	0,44	4.600.526,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412215	0,00	0,13	4.600.526,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411312	0,00	3,76	4.600.522,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412598	0,00	0,04	4.600.522,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410952	0,00	0,06	4.600.522,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410958	0,00	177,09	4.600.345,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413036	0,00	14,66	4.600.330,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416956	0,00	0,04	4.600.330,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411495	0,00	49,51	4.600.281,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411497	0,00	3,53	4.600.277,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411376	0,00	0,18	4.600.277,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411507	0,00	1,49	4.600.276,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411382	0,00	120,45	4.600.155,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411390	0,00	11,57	4.600.144,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411393	0,00	0,36	4.600.143,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412672	0,00	0,05	4.600.143,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413075	0,00	0,37	4.600.143,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411525	0,00	0,74	4.600.142,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411535	0,00	2,61	4.600.139,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410622	0,00	35,62	4.600.104,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410629	0,00	0,18	4.600.104,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410641	0,00	1,05	4.600.103,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411033	0,00	5,09	4.600.098,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411037	0,00	0,05	4.600.097,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410165	0,00	117,15	4.599.980,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410646	0,00	0,21	4.599.980,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411079	0,00	1,14	4.599.979,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411443	0,00	0,46	4.599.979,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411447	0,00	0,47	4.599.978,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414021	0,00	207,55	4.599.770,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414027	0,00	316,75	4.599.454,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411575	0,00	0,08	4.599.454,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411972	0,00	22,00	4.599.432,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410173	0,00	1,38	4.599.430,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410679	0,00	3,32	4.599.427,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411080	0,00	119,76	4.599.307,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413130	0,00	3,68	4.599.304,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411605	0,00	0,08	4.599.303,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411608	0,00	0,40	4.599.303,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412588	0,00	11,61	4.599.291,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410701	0,00	11,36	4.599.280,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410702	0,00	60,18	4.599.220,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411106	0,00	1,07	4.599.219,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411117	0,00	0,64	4.599.218,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412791	0,00	76,73	4.599.141,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410735	0,00	12,64	4.599.129,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413400	0,00	0,61	4.599.128,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413410	0,00	0,21	4.599.128,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413440	0,00	0,49	4.599.128,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413474	0,00	0,21	4.599.127,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413478	0,00	3,28	4.599.124,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413507	0,00	0,05	4.599.124,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413230	0,00	0,51	4.599.123,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413558	0,00	0,04	4.599.123,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413598	0,00	0,61	4.599.123,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413300	0,00	0,78	4.599.122,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413652	0,00	0,61	4.599.121,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413351	0,00	0,49	4.599.121,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414259	0,00	0,03	4.599.121,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414064	0,00	0,12	4.599.121,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414170	0,00	82,92	4.599.038,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414219	0,00	0,04	4.599.038,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414065	0,00	15,85	4.599.022,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415803	0,00	1,12	4.599.021,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414238	0,00	0,01	4.599.021,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414113	0,00	12,16	4.599.009,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413926	0,00	0,92	4.599.008,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414331	0,00	0,31	4.599.007,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413953	0,00	6,46	4.599.001,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414201	0,00	0,73	4.599.000,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413763	0,00	3,28	4.598.997,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414015	0,00	16,61	4.598.980,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413811	0,00	2,85	4.598.978,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413813	0,00	62,63	4.598.915,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413853	0,00	20,00	4.598.895,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413857	0,00	0,24	4.598.895,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17294	7417051	0,00	1.062,28	4.597.832,86 D	INVENTÁRIO Nº 18493 DO MÊS 09/2022
	17292	7416960	0,00	0,05	4.597.832,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415956	0,00	0,09	4.597.832,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416292	0,00	1,83	4.597.830,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416302	0,00	0,73	4.597.830,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414600	0,00	0,22	4.597.829,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414607	0,00	0,04	4.597.829,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414615	0,00	0,18	4.597.829,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415045	0,00	0,08	4.597.829,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416327	0,00	1,70	4.597.827,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416800	0,00	1,31	4.597.826,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414628	0,00	0,04	4.597.826,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415518	0,00	0,22	4.597.826,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414669	0,00	0,61	4.597.825,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415105	0,00	0,49	4.597.825,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415554	0,00	0,05	4.597.825,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415555	0,00	0,22	4.597.825,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416407	0,00	0,22	4.597.824,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416412	0,00	0,11	4.597.824,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416678	0,00	5,99	4.597.818,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415133	0,00	0,05	4.597.818,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415179	0,00	0,17	4.597.818,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415182	0,00	0,98	4.597.817,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415618	0,00	0,49	4.597.816,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415972	0,00	0,04	4.597.816,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416463	0,00	1,70	4.597.815,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416483	0,00	1,05	4.597.814,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415632	0,00	0,49	4.597.813,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415645	0,00	0,05	4.597.813,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416015	0,00	0,09	4.597.813,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414756	0,00	1,70	4.597.811,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414766	0,00	0,04	4.597.811,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415228	0,00	0,21	4.597.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416534	0,00	0,04	4.597.811,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414784	0,00	0,21	4.597.811,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415686	0,00	1,31	4.597.810,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416562	0,00	0,18	4.597.809,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414420	0,00	0,43	4.597.809,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416142	0,00	10,00	4.597.799,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416146	0,00	93,92	4.597.705,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414874	0,00	0,49	4.597.705,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414880	0,00	0,22	4.597.704,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415333	0,00	0,05	4.597.704,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415787	0,00	0,05	4.597.704,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416638	0,00	3,81	4.597.700,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416642	0,00	7,68	4.597.693,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414466	0,00	1,70	4.597.691,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414483	0,00	0,18	4.597.691,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414918	0,00	1,05	4.597.690,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415371	0,00	1,70	4.597.688,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415813	0,00	24,59	4.597.664,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415818	0,00	766,65	4.596.897,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415824	0,00	66,02	4.596.831,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415825	0,00	2,20	4.596.829,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415830	0,00	1.804,36	4.595.024,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416653	0,00	2,20	4.595.022,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414512	0,00	1,31	4.595.021,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415395	0,00	0,18	4.595.021,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415396	0,00	1,83	4.595.019,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415401	0,00	0,49	4.595.018,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416215	0,00	0,44	4.595.018,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416689	0,00	19,16	4.594.999,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416252	0,00	0,22	4.594.998,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416733	0,00	0,49	4.594.998,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414997	0,00	0,05	4.594.998,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411663	0,00	52,30	4.594.946,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410284	0,00	1,66	4.594.944,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412067	0,00	2,61	4.594.941,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410785	0,00	0,38	4.594.941,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412972	0,00	5,01	4.594.936,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412494	0,00	2,91	4.594.933,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412829	0,00	0,01	4.594.933,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411733	0,00	1,86	4.594.931,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411737	0,00	16,67	4.594.915,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410369	0,00	19,06	4.594.895,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412857	0,00	438,48	4.594.457,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412141	0,00	4,10	4.594.453,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412362	0,00	0,37	4.594.452,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410864	0,00	0,55	4.594.452,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412535	0,00	6,51	4.594.445,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412384	0,00	0,64	4.594.445,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412707	0,00	16,54	4.594.428,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412886	0,00	0,11	4.594.428,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410444	0,00	553,77	4.593.874,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410450	0,00	8,06	4.593.866,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410907	0,00	3,99	4.593.862,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411289	0,00	0,74	4.593.862,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412566	0,00	0,01	4.593.862,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412927	0,00	0,28	4.593.861,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413013	0,00	0,01	4.593.861,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412220	0,00	0,11	4.593.861,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410921	0,00	3,95	4.593.857,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412253	0,00	4,08	4.593.853,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410047	0,00	112,44	4.593.741,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410050	0,00	0,68	4.593.740,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410515	0,00	50,56	4.593.689,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410516	0,00	9,19	4.593.680,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410945	0,00	1,66	4.593.679,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410957	0,00	9,34	4.593.669,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412632	0,00	1,60	4.593.668,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412710	0,00	0,07	4.593.668,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410057	0,00	15,24	4.593.652,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410062	0,00	394,83	4.593.258,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410106	0,00	7,58	4.593.250,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410110	0,00	4,45	4.593.246,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411392	0,00	1,22	4.593.244,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413069	0,00	4,08	4.593.240,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411533	0,00	9,71	4.593.230,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410621	0,00	61,97	4.593.169,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410632	0,00	359,66	4.592.809,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411019	0,00	0,16	4.592.809,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411032	0,00	73,49	4.592.735,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411414	0,00	37,43	4.592.698,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412679	0,00	9,31	4.592.688,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412683	0,00	0,15	4.592.688,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411542	0,00	0,02	4.592.688,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410168	0,00	0,40	4.592.688,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410654	0,00	12,09	4.592.676,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410664	0,00	0,24	4.592.676,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413105	0,00	7,77	4.592.668,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412344	0,00	2,13	4.592.666,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410707	0,00	37,38	4.592.628,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411118	0,00	5,51	4.592.623,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412788	0,00	0,41	4.592.622,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410228	0,00	13,89	4.592.608,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410231	0,00	45,48	4.592.563,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410721	0,00	79,87	4.592.483,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411147	0,00	2,06	4.592.481,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413740	0,00	0,06	4.592.481,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413412	0,00	0,22	4.592.481,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413441	0,00	0,05	4.592.481,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413213	0,00	0,07	4.592.481,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413461	0,00	0,01	4.592.481,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413553	0,00	1,70	4.592.479,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413268	0,00	0,07	4.592.479,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413577	0,00	0,18	4.592.479,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413596	0,00	0,21	4.592.479,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413364	0,00	0,30	4.592.478,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413680	0,00	0,21	4.592.478,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413884	0,00	2,54	4.592.475,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413889	0,00	2,66	4.592.473,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413906	0,00	0,26	4.592.473,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413911	0,00	7,31	4.592.465,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414055	0,00	268,94	4.592.196,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414059	0,00	14,24	4.592.182,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414252	0,00	4,07	4.592.178,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414174	0,00	191,43	4.591.987,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414175	0,00	4,81	4.591.982,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414180	0,00	42,02	4.591.940,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414298	0,00	0,75	4.591.939,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414087	0,00	0,59	4.591.938,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414129	0,00	524,12	4.591.414,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.868.287,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413936	0,00	0,13	4.591.414,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414327	0,00	1,45	4.591.413,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414328	0,00	3,28	4.591.409,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413949	0,00	0,16	4.591.409,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414107	0,00	36,00	4.591.373,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413989	0,00	4,17	4.591.369,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413765	0,00	0,49	4.591.369,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413769	0,00	0,18	4.591.368,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414008	0,00	0,22	4.591.368,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			6.010.843,39	**6.287.762,03**	**4.591.368,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			6.010.843,39	**6.287.762,03**	**4.591.368,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL**

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517366	4.428,60	0,00	3.157.030,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682 OC 47737
	17683	7517148	17.863,09	0,00	3.174.893,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597 OC 49766
	17683	7517149	19.638,34	0,00	3.194.531,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459 OC 51102
	17683	7517365	2.865,35	0,00	3.197.397,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393 OC 51881
	17683	7517269	10.062,00	0,00	3.207.459,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903 OC 51872
	17683	7517270	1.469,83	0,00	3.208.929,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1411 OC 51856
	17683	7517872	3.838,00	0,00	3.212.767,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855 OC 51859
	17683	7517791	264,00	0,00	3.213.031,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389 OC 49763
	17683	7517390	2.504,70	0,00	3.215.535,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998 OC 51166
02/09/2022	17293	7417013	2,00	0,00	3.215.537,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 6898 SÉRIE 1
	17293	7417038	230,01	0,00	3.215.767,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1
	17683	7517297	960,00	0,00	3.216.727,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062 OC 51893
	17683	7517298	625,80	0,00	3.217.353,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775 OC 51781
	17293	7417018	440,56	0,00	3.217.794,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 432022 SÉRIE U
	17293	7416988	0,01	0,00	3.217.794,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 46184 SÉRIE 1
	17294	7417044	0,00	5.929,60	3.211.864,53 D	INVENTÁRIO Nº 17856 DO MÊS 09/2022
	17683	7517177	2.614,90	0,00	3.214.479,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682 OC 51858
	17293	7416974	450,00	0,00	3.214.929,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17293	7417004	358,00	0,00	3.215.287,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 209222 SÉRIE 1
	17293	7416973	89,00	0,00	3.215.376,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1
	17293	7417039	4,18	0,00	3.215.380,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 85895 SÉRIE 1
	17683	7517818	3.327,00	0,00	3.218.707,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737 OC 51873
	17293	7417014	645,00	0,00	3.219.352,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1
05/09/2022	17683	7517367	3.299,67	0,00	3.222.652,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800 OC 51101
	17683	7517873	277,94	0,00	3.222.930,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797 OC 51861
	17683	7517484	281,25	0,00	3.223.211,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534 OC 51871
	17683	7517485	4.835,50	0,00	3.228.046,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532 OC 50966
	17683	7517803	1.467,00	0,00	3.229.513,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531 OC 51164
	17683	7517153	6.944,00	0,00	3.236.457,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910 OC
06/09/2022	17683	7517279	13.273,75	0,00	3.249.731,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531 OC 51857
	17683	7517795	7.920,00	0,00	3.257.651,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089 OC 52006
	17683	7517876	10.392,00	0,00	3.268.043,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724 OC 51783
	17683	7517880	180,00	0,00	3.268.223,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309 OC 52270
	17293	7416978	200,00	0,00	3.268.423,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 976740 SÉRIE 2
	17683	7517794	35.100,00	0,00	3.303.523,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440 OC
	17683	7517792	46.327,20	0,00	3.349.850,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911 OC
08/09/2022	17683	7517824	9.674,88	0,00	3.359.525,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963 OC 52007
	17294	7417045	24,99	0,00	3.359.550,79 D	INVENTÁRIO Nº 17932 DO MÊS 09/2022
	17683	7517806	235,88	0,00	3.359.786,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297 OC
	17683	7517119	16.416,00	0,00	3.376.202,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355 OC
	17683	7517503	16.357,60	0,00	3.392.560,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698 OC 51748
	17683	7517504	11.143,30	0,00	3.403.703,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702 OC 52091
09/09/2022	17683	7517842	1.625,00	0,00	3.405.328,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523 OC
	17683	7517517	102,92	0,00	3.405.431,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245 OC
	17683	7517502	3.628,62	0,00	3.409.060,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898 OC 51860
	17683	7517291	205,84	0,00	3.409.265,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497 OC
	17294	7417046	242,42	0,00	3.409.508,37 D	INVENTÁRIO Nº 17979 DO MÊS 09/2022
	17683	7517494	205,84	0,00	3.409.714,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484 OC
	17683	7517657	828,72	0,00	3.410.542,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891 OC 51972
	17683	7517627	26.525,40	0,00	3.437.068,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517225	650,00	0,00	3.437.718,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522 OC
	17683	7517256	21.600,00	0,00	3.459.318,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275 OC
10/09/2022	17683	7517303	80.562,00	0,00	3.539.880,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450 OC 51883
	17683	7517179	205,84	0,00	3.540.086,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792 OC
11/09/2022	17294	7417047	3.923,31	0,00	3.544.009,48 D	INVENTÁRIO Nº 17988 DO MÊS 09/2022
12/09/2022	17683	7517480	110,00	0,00	3.544.119,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558 OC 52882
	17683	7517172	3.160,00	0,00	3.547.279,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 OC
	17683	7517761	17.262,80	0,00	3.564.542,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353 OC 51787
	17683	7517669	3.960,00	0,00	3.568.502,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695 OC 46903
	17683	7517556	55,42	0,00	3.568.557,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002 OC
	17683	7517620	3.160,00	0,00	3.571.717,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 OC
	17683	7517861	205,84	0,00	3.571.923,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025 OC
	17683	7517380	914,15	0,00	3.572.837,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659 OC 52062
	17683	7517130	55,42	0,00	3.572.893,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044 OC
	17683	7517611	2.652,00	0,00	3.575.545,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694 OC 52062
	17683	7517706	2.329,34	0,00	3.577.874,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693 OC 49890
	17683	7517508	1.656,00	0,00	3.579.530,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25160 OC 52210
13/09/2022	17683	7517743	1.710,00	0,00	3.581.240,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371 OC 53042
	17293	7417010	10,00	0,00	3.581.250,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 6542 SÉRIE 1
	17683	7517306	11.170,00	0,00	3.592.420,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114 OC 51862
	17683	7517701	210,00	0,00	3.592.630,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059 OC 52129
	17683	7517864	12.000,00	0,00	3.604.630,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762 OC 51787
	17294	7417048	0,00	33,36	3.604.597,09 D	INVENTÁRIO Nº 18029 DO MÊS 09/2022
	17683	7517703	16.416,00	0,00	3.621.013,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361 OC
	17683	7517186	2.546,00	0,00	3.623.559,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636 OC 53029
	17683	7517436	4.809,60	0,00	3.628.368,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775 OC 48836
	17683	7517767	600,00	0,00	3.628.968,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044 OC 49803
	17683	7517607	1.690,00	0,00	3.630.658,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543 OC 53041
14/09/2022	17683	7517173	2.419,72	0,00	3.633.078,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20246 OC
	17683	7517797	2.419,72	0,00	3.635.498,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20175 OC
15/09/2022	17683	7517309	1.150,00	0,00	3.636.648,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065 OC
	17683	7517191	140.400,00	0,00	3.777.048,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317 OC
	17683	7517403	851,20	0,00	3.777.899,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694 OC 51873

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17683	7517636	3.757,25	0,00	3.781.656,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704 OC 51100
	17683	7517226	205,84	0,00	3.781.862,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058 OC
16/09/2022	17683	7517324	5.400,00	0,00	3.787.262,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3469 OC 53297
	17294	7417050	597,80	0,00	3.787.860,22 D	INVENTÁRIO Nº 18132 DO MÊS 09/2022
	17294	7417049	1.920,00	0,00	3.789.780,22 D	INVENTÁRIO Nº 18118 DO MÊS 09/2022
19/09/2022	17683	7517509	50.192,60	0,00	3.839.972,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054 OC 45718
	17683	7517772	4.950,00	0,00	3.844.922,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949 OC
	17683	7517565	6.492,50	0,00	3.851.415,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536 OC 53261
	17683	7517612	1.980,00	0,00	3.853.395,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520 OC 53298
	17683	7517112	19.699,20	0,00	3.873.094,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363 OC
	17683	7517429	1.273,02	0,00	3.874.367,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687 OC 52885
	17683	7517830	7.173,60	0,00	3.881.541,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009 OC
	17293	7417033	200,00	0,00	3.881.741,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 977913 SÉRIE 2
	17683	7517773	18.500,00	0,00	3.900.241,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894 OC
20/09/2022	17683	7517310	27.389,00	0,00	3.927.630,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082 OC
	17683	7517311	80.091,39	0,00	4.007.721,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623 OC 53317
	17683	7517709	10.760,40	0,00	4.018.481,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080 OC
	17683	7517444	6.800,00	0,00	4.025.281,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104 OC 53294
	17683	7517345	3.050,00	0,00	4.028.331,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092 OC
	17683	7517539	9.100,00	0,00	4.037.431,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845 OC 53325
	17683	7517245	2.989,00	0,00	4.040.420,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948 OC
	17683	7517553	8.950,00	0,00	4.049.370,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602 OC 53232
	17683	7517646	11.966,88	0,00	4.061.337,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732 OC 53324
	17683	7517248	700,00	0,00	4.062.037,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 OC 53306
	17683	7517443	975,00	0,00	4.063.012,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973 OC 53300
	17683	7517746	7.200,00	0,00	4.070.212,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609 OC 53316
	17683	7517125	186,00	0,00	4.070.398,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247 OC 53308
21/09/2022	17683	7517332	6.803,30	0,00	4.077.202,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550 OC 53029
	17683	7517634	3.285,00	0,00	4.080.487,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794 OC 49704
	17683	7517633	857,50	0,00	4.081.344,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552 OC 53261
	17683	7517626	5.033,00	0,00	4.086.377,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467 OC 53296
	17683	7517625	21.000,00	0,00	4.107.377,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610 OC 53352
22/09/2022	17683	7517866	2.192,00	0,00	4.109.569,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2885 OC 49730

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17293	7417041	992,00	0,00	4.110.561,61 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417023	1.649,20	0,00	4.112.210,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517840	10.000,00	0,00	4.122.210,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316 OC
	17683	7517849	5.600,00	0,00	4.127.810,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472 OC 53303
	17293	7417025	2.760,00	0,00	4.130.570,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417024	353,00	0,00	4.130.923,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416993	3.600,00	0,00	4.134.523,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517325	252,00	0,00	4.134.775,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147 OC 52943
	17683	7517224	5.366,40	0,00	4.140.142,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505 OC 53323
	17683	7517428	487,17	0,00	4.140.629,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420 OC
	17293	7417042	1.074,00	0,00	4.141.703,38 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417035	101,15	0,00	4.141.804,53 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416979	92,10	0,00	4.141.896,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 132546 SÉRIE 1
	17293	7417008	12.448,50	0,00	4.154.345,13 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517542	608,90	0,00	4.154.954,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857 OC 53550
	17293	7416999	38,40	0,00	4.154.992,43 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517848	30.000,00	0,00	4.184.992,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17986 OC 53295
	17683	7517218	3.250,00	0,00	4.188.242,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725 OC 52884
	17683	7517640	2.419,72	0,00	4.190.662,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20325 OC
	17683	7517261	4.380,00	0,00	4.195.042,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568 OC 53307
	17293	7417009	156,00	0,00	4.195.198,15 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417015	264,99	0,00	4.195.463,14 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517219	1.650,00	0,00	4.197.113,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887 OC 53293
	17683	7517102	4.738,76	0,00	4.201.851,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858 OC 53299
	17293	7417016	14,82	0,00	4.201.866,72 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17683	7517359	7.020,00	0,00	4.208.886,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311988 OC
23/09/2022	17683	7517621	102,92	0,00	4.208.989,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555402 OC
	17683	7517242	6.444,00	0,00	4.215.433,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615 OC 53232
	17683	7517727	102,92	0,00	4.215.536,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555530 OC
	17683	7517098	367,62	0,00	4.215.904,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555316 OC
	17683	7517107	55,42	0,00	4.215.959,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555533 OC
	17683	7517312	781,26	0,00	4.216.740,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8112 OC
	17683	7517838	55,42	0,00	4.216.796,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555369 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7517416	183,81	0,00	4.216.980,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555312 OC
	17683	7517728	27,71	0,00	4.217.007,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555536 OC
	17683	7517434	14.762,00	0,00	4.231.769,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391 OC 47737
	17683	7517097	725,00	0,00	4.232.494,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11579 OC
	17683	7517241	6.806,84	0,00	4.239.301,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859 OC 53550
	17683	7517738	183,81	0,00	4.239.485,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555724 OC
24/09/2022	17683	7517133	44.600,00	0,00	4.284.085,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484 OC 53297
	17683	7517730	9.722,10	0,00	4.293.807,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897 OC 51915
	17683	7517431	12.752,40	0,00	4.306.559,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682 OC 53549
	17683	7517353	12.500,00	0,00	4.319.059,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040 OC 53666
26/09/2022	17683	7517547	1.342,86	0,00	4.320.402,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520 OC 53558
	17683	7517829	3.880,00	0,00	4.324.282,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227 OC 53309
	17683	7517441	24.780,00	0,00	4.349.062,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32841 OC 53643
	17683	7517341	5.858,88	0,00	4.354.921,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440 OC 53557
	17683	7517440	8.180,30	0,00	4.363.101,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624 OC 53232
	17683	7517548	3.780,00	0,00	4.366.881,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908 OC
	17683	7517614	72.275,00	0,00	4.439.156,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619 OC 53301
27/09/2022	17683	7517123	1.481,04	0,00	4.440.638,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147761 OC 53739
	17683	7517442	7.296,00	0,00	4.447.934,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613 OC 51914
	17293	7417017	1.740,00	0,00	4.449.674,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 482022 SÉRIE U
	17683	7517546	781,26	0,00	4.450.455,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8121 OC
	17683	7517650	4.840,00	0,00	4.455.295,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026 OC 53551
	17683	7517780	7.099,20	0,00	4.462.394,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689 OC 53553
	17683	7517779	24.897,00	0,00	4.487.291,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939 OC
	17683	7517778	7.500,00	0,00	4.494.791,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516 OC 53554
	17683	7517564	46.327,20	0,00	4.541.118,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972 OC
	17683	7517668	700,00	0,00	4.541.818,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517 OC 53554
	17293	7417000	1.636,62	0,00	4.543.455,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 482022 SÉRIE U
	17683	7517569	1.700,00	0,00	4.545.155,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138873 OC 53552
28/09/2022	17683	7517714	7.920,00	0,00	4.553.075,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462 OC
	17683	7517854	6.080,05	0,00	4.559.155,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882 OC 53299
	17683	7517194	42.943,60	0,00	4.602.098,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17683	7517641	2.119,20	0,00	4.604.218,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782 OC 53812
	17683	7517729	14.762,00	0,00	4.618.980,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317 OC 53805
	17683	7517532	11.001,00	0,00	4.629.981,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 OC 53814
	17683	7517237	4.077,00	0,00	4.634.058,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765 OC 53813
	17683	7517545	588,05	0,00	4.634.646,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822 OC 49802
	17683	7517844	5.513,04	0,00	4.640.159,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604 OC 53559
	17683	7517628	7.381,00	0,00	4.647.540,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724 OC 53805
	17683	7517501	4.576,22	0,00	4.652.116,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640 OC 53805
	17683	7517089	991,60	0,00	4.653.108,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872 OC 53807
	17683	7517238	5.200,00	0,00	4.658.308,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361 OC
	17683	7517713	1.929,60	0,00	4.660.237,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881 OC 53815
29/09/2022	17683	7517649	3.250,00	0,00	4.663.487,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136626 OC
	17683	7517760	347,50	0,00	4.663.835,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754 OC 53855
	17683	7517613	4.500,00	0,00	4.668.335,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582 OC
	17683	7517193	917,50	0,00	4.669.252,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199317 OC
	17683	7517665	2.876,16	0,00	4.672.128,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66902 OC
	17683	7517711	5.673,60	0,00	4.677.802,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10540 OC
	17683	7517352	360,00	0,00	4.678.162,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471 OC 53862
	17683	7517254	360,00	0,00	4.678.522,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173572 OC
	17683	7517457	77.120,00	0,00	4.755.642,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6600 OC
	17683	7517759	1.851,10	0,00	4.757.493,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648 OC 53811
	17683	7517666	1.396,00	0,00	4.758.889,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468 OC 52015
	17683	7517449	479,36	0,00	4.759.368,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427 OC 53810
	17683	7517769	1.532,00	0,00	4.760.900,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170 OC 53816
	17683	7517252	690,00	0,00	4.761.590,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148837 OC 53739
	17683	7517756	5.370,00	0,00	4.766.960,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642 OC 53232
	17683	7517137	2.198,70	0,00	4.769.159,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355 OC 53556
	17683	7517131	17.280,00	0,00	4.786.439,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566 OC 53809
30/09/2022	17683	7517835	1.721,80	0,00	4.788.161,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871 OC
	17292	7416965	0,30	0,00	4.788.161,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415959	0,09	0,00	4.788.161,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415962	0,09	0,00	4.788.161,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	4.788.165,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,51	0,00	4.788.165,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416773	0,04	0,00	4.788.166,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416791	0,26	0,00	4.788.166,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414610	0,01	0,00	4.788.166,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414618	0,11	0,00	4.788.166,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,08	0,00	4.788.167,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415491	0,05	0,00	4.788.167,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416353	0,01	0,00	4.788.167,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416822	0,11	0,00	4.788.167,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414631	0,26	0,00	4.788.167,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414637	0,05	0,00	4.788.167,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,05	0,00	4.788.181,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416381	0,03	0,00	4.788.182,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416830	0,03	0,00	4.788.182,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416831	0,26	0,00	4.788.182,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414650	0,30	0,00	4.788.182,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414666	0,01	0,00	4.788.182,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,60	0,00	4.788.183,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,02	0,00	4.788.186,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,64	0,00	4.788.186,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415552	0,05	0,00	4.788.186,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416398	0,10	0,00	4.788.187,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416404	0,04	0,00	4.788.187,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416867	0,01	0,00	4.788.187,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416882	11.600,00	0,00	4.799.787,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414681	0,01	0,00	4.799.787,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414682	0,01	0,00	4.799.787,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,97	0,00	4.799.788,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415124	0,03	0,00	4.799.788,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415127	0,05	0,00	4.799.788,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415146	0,01	0,00	4.799.788,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415586	0,09	0,00	4.799.788,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416422	0,03	0,00	4.799.788,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416442	0,01	0,00	4.799.788,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416890	17.684,63	0,00	4.817.472,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416910	17.400,00	0,00	4.834.872,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415165	0,05	0,00	4.834.872,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415598	0,11	0,00	4.834.873,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415607	0,30	0,00	4.834.873,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415614	0,01	0,00	4.834.873,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415978	0,01	0,00	4.834.873,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416456	0,11	0,00	4.834.873,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416929	930,50	0,00	4.835.804,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416936	0,08	0,00	4.835.804,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414737	0,01	0,00	4.835.804,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414740	0,26	0,00	4.835.804,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415209	0,01	0,00	4.835.804,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415654	0,11	0,00	4.835.804,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416515	0,01	0,00	4.835.804,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	63,19	0,00	4.835.867,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414342	4,27	0,00	4.835.871,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	317,75	0,00	4.836.189,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414358	0,10	0,00	4.836.189,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414751	0,01	0,00	4.836.189,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414765	0,01	0,00	4.836.189,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415214	0,11	0,00	4.836.189,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415221	0,17	0,00	4.836.190,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.184,87	0,00	4.837.374,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414364	4,33	0,00	4.837.379,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.895,48	0,00	4.841.274,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414795	0,01	0,00	4.841.274,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415239	0,01	0,00	4.841.274,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,62	0,00	4.841.284,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415258	0,01	0,00	4.841.284,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415693	0,04	0,00	4.841.284,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416572	0,03	0,00	4.841.284,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,24	0,00	4.841.286,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414382	1,16	0,00	4.841.287,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414823	0,01	0,00	4.841.287,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,93	0,00	4.841.291,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,11	0,00	4.841.293,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415282	0,02	0,00	4.841.293,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415736	0,11	0,00	4.841.294,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.754,96	0,00	4.845.049,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	331,46	0,00	4.845.380,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414415	1,90	0,00	4.845.382,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414416	3,66	0,00	4.845.386,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414839	0,11	0,00	4.845.386,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414861	0,01	0,00	4.845.386,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,91	0,00	4.845.387,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,05	0,00	4.845.389,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,34	0,00	4.845.390,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415329	0,32	0,00	4.845.390,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414486	0,09	0,00	4.845.390,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,51	0,00	4.845.392,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,13	0,00	4.845.406,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415361	0,53	0,00	4.845.407,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415369	0,01	0,00	4.845.407,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416240	0,05	0,00	4.845.407,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414939	0,04	0,00	4.845.407,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415400	0,01	0,00	4.845.407,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416687	0,19	0,00	4.845.407,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416692	0,47	0,00	4.845.407,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414533	0,01	0,00	4.845.407,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414535	0,01	0,00	4.845.407,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414542	0,11	0,00	4.845.407,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414968	0,01	0,00	4.845.407,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414972	0,26	0,00	4.845.408,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415406	0,03	0,00	4.845.408,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415407	0,23	0,00	4.845.408,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,60	0,00	4.845.409,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416718	0,04	0,00	4.845.409,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,60	0,00	4.845.409,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414557	0,24	0,00	4.845.409,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,45	0,00	4.845.410,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414999	0,11	0,00	4.845.410,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415430	0,11	0,00	4.845.410,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415906	0,02	0,00	4.845.410,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	121,46	0,00	4.845.532,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.118,65	0,00	4.846.650,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	356,57	0,00	4.847.007,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	808,50	0,00	4.847.815,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412810	0,07	0,00	4.847.815,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.519,51	0,00	4.851.335,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	319,14	0,00	4.851.654,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410269	2,62	0,00	4.851.657,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	334,57	0,00	4.851.991,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411163	1,61	0,00	4.851.993,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411168	3,00	0,00	4.851.996,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72,28	0,00	4.852.068,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	282,61	0,00	4.852.351,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	218,21	0,00	4.852.569,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412691	0,32	0,00	4.852.569,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411685	141,84	0,00	4.852.711,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	396,92	0,00	4.853.108,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	61,44	0,00	4.853.169,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,73	0,00	4.853.175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411175	1,67	0,00	4.853.177,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	658,15	0,00	4.853.835,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412985	10,00	0,00	4.853.845,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,98	0,00	4.853.874,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411698	2.109,19	0,00	4.855.983,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	82,31	0,00	4.856.066,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	384,00	0,00	4.856.450,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412089	0,16	0,00	4.856.450,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412098	19,50	0,00	4.856.469,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412100	107,05	0,00	4.856.576,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	58,03	0,00	4.856.634,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410316	583,76	0,00	4.857.218,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411198	6,13	0,00	4.857.224,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	46,05	0,00	4.857.270,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	198,07	0,00	4.857.468,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	708,16	0,00	4.858.176,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412123	4,92	0,00	4.858.181,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410344	77,61	0,00	4.858.259,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410345	295,65	0,00	4.858.555,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410354	12.487,53	0,00	4.871.042,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.008,91	0,00	4.872.051,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411758	7.876,07	0,00	4.879.927,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412355	0,01	0,00	4.879.927,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412411	4,24	0,00	4.879.931,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411236	58,04	0,00	4.879.989,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411237	5,44	0,00	4.879.995,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411239	51,82	0,00	4.880.047,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	362,27	0,00	4.880.409,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	54,18	0,00	4.880.463,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.561,60	0,00	4.882.025,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,39	0,00	4.882.042,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.498,63	0,00	4.884.541,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,29	0,00	4.884.592,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.073,13	0,00	4.885.665,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.009,86	0,00	4.887.675,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411785	38,70	0,00	4.887.714,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412160	1.416,15	0,00	4.889.130,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412174	5.229,02	0,00	4.894.359,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.150,60	0,00	4.895.509,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	66,00	0,00	4.895.575,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412179	43,17	0,00	4.895.619,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,28	0,00	4.895.648,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,96	0,00	4.895.670,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410415	168,65	0,00	4.895.839,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410420	34,73	0,00	4.895.873,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,95	0,00	4.895.925,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.314,65	0,00	4.897.240,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	113,99	0,00	4.897.354,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	187,52	0,00	4.897.541,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412903	3,58	0,00	4.897.545,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,04	0,00	4.897.571,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,54	0,00	4.897.591,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412185	32,26	0,00	4.897.623,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	256,41	0,00	4.897.879,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412188	687,01	0,00	4.898.566,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412189	51,75	0,00	4.898.618,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412190	22,97	0,00	4.898.641,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,03	0,00	4.898.648,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412195	48,18	0,00	4.898.696,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.074,00	0,00	4.899.770,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	100,41	0,00	4.899.871,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	364,46	0,00	4.900.235,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412906	0,21	0,00	4.900.235,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	300,40	0,00	4.900.536,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	71,24	0,00	4.900.607,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,99	0,00	4.900.634,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	73,66	0,00	4.900.708,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412916	0,11	0,00	4.900.708,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412239	0,04	0,00	4.900.708,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410021	413,55	0,00	4.901.121,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	99,00	0,00	4.901.220,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410484	166,88	0,00	4.901.387,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	52,69	0,00	4.901.440,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,52	0,00	4.901.449,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	326,29	0,00	4.901.776,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12,18	0,00	4.901.788,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	124,83	0,00	4.901.913,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	600,79	0,00	4.902.513,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411838	6,53	0,00	4.902.520,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	534,85	0,00	4.903.055,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411851	117,58	0,00	4.903.172,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	235,15	0,00	4.903.408,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411858	110,71	0,00	4.903.518,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	121,11	0,00	4.903.639,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411859	8,87	0,00	4.903.648,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,99	0,00	4.903.681,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78,16	0,00	4.903.759,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	297,44	0,00	4.904.057,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410493	88,72	0,00	4.904.146,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	648,54	0,00	4.904.794,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	850,84	0,00	4.905.645,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.321,29	0,00	4.907.966,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.014,35	0,00	4.909.981,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	70,67	0,00	4.910.051,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412625	0,45	0,00	4.910.052,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.262,95	0,00	4.922.315,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	766,44	0,00	4.923.081,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413117	0,19	0,00	4.923.081,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413121	0,19	0,00	4.923.081,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411868	130,04	0,00	4.923.211,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	877,77	0,00	4.924.089,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411870	39,15	0,00	4.924.128,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411877	60,38	0,00	4.924.189,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,28	0,00	4.924.240,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411882	1.037,30	0,00	4.925.277,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411885	11,50	0,00	4.925.289,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411888	439,70	0,00	4.925.729,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412264	0,62	0,00	4.925.729,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,16	0,00	4.925.753,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412285	6,18	0,00	4.925.760,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411360	5,54	0,00	4.925.765,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411364	22,97	0,00	4.925.788,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	140,16	0,00	4.925.928,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412723	1,49	0,00	4.925.930,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413043	3,41	0,00	4.925.933,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.947,82	0,00	4.928.881,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.824,33	0,00	4.930.705,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	226,92	0,00	4.930.932,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	119,09	0,00	4.931.051,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,93	0,00	4.931.062,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410093	2.659,06	0,00	4.933.721,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.830,00	0,00	4.935.551,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.619,83	0,00	4.938.171,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	600,00	0,00	4.938.771,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	332,67	0,00	4.939.104,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412725	62,66	0,00	4.939.166,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412726	10,32	0,00	4.939.177,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412732	133,85	0,00	4.939.311,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	30,16	0,00	4.939.341,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,92	0,00	4.939.349,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.432,39	0,00	4.941.781,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411523	9,00	0,00	4.941.790,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411922	704,47	0,00	4.942.494,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	30,64	0,00	4.942.525,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	114,93	0,00	4.942.640,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411932	184,55	0,00	4.942.825,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410121	978,86	0,00	4.943.803,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410123	1.306,77	0,00	4.945.110,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410128	1.845,48	0,00	4.946.956,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.171,74	0,00	4.948.127,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	740,96	0,00	4.948.868,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	163,11	0,00	4.949.032,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.319,30	0,00	4.950.351,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78,35	0,00	4.950.429,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.425,74	0,00	4.963.855,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	601,64	0,00	4.964.457,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	150,20	0,00	4.964.607,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	240,00	0,00	4.964.847,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411944	5,21	0,00	4.964.852,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,06	0,00	4.964.856,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,04	0,00	4.964.895,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	61,45	0,00	4.964.957,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	47,39	0,00	4.965.004,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411937	313,67	0,00	4.965.318,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410144	3,89	0,00	4.965.321,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	217,25	0,00	4.965.539,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	83,22	0,00	4.965.622,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	600,09	0,00	4.966.222,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	900,36	0,00	4.967.122,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	63,98	0,00	4.967.186,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.101,88	0,00	4.968.288,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,83	0,00	4.968.304,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411326	1,72	0,00	4.968.306,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,62	0,00	4.968.314,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	220,39	0,00	4.968.535,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25,03	0,00	4.968.560,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411627	1,90	0,00	4.968.562,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	992,14	0,00	4.969.554,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	520,46	0,00	4.970.074,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410204	47,92	0,00	4.970.122,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410217	194,03	0,00	4.970.316,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.830,00	0,00	4.972.146,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410222	1.456,00	0,00	4.973.602,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	532,04	0,00	4.974.134,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25,08	0,00	4.974.159,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411631	85,79	0,00	4.974.245,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,88	0,00	4.974.334,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.510,62	0,00	4.975.845,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411636	78,87	0,00	4.975.924,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411639	294,21	0,00	4.976.218,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411640	5,42	0,00	4.976.223,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	246,96	0,00	4.976.470,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412032	1,31	0,00	4.976.471,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410244	1,48	0,00	4.976.473,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	81,56	0,00	4.976.555,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	48,31	0,00	4.976.603,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31,02	0,00	4.976.634,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	206,02	0,00	4.976.840,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	79,63	0,00	4.976.919,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	433,97	0,00	4.977.353,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	907,88	0,00	4.978.261,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25,08	0,00	4.978.286,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411470	26,48	0,00	4.978.313,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,45	0,00	4.978.316,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413483	0,30	0,00	4.978.317,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413489	0,11	0,00	4.978.317,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413497	0,30	0,00	4.978.317,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413525	0,16	0,00	4.978.317,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,12	0,00	4.978.324,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,52	0,00	4.978.326,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,17	0,00	4.978.333,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413568	0,26	0,00	4.978.333,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,64	0,00	4.978.334,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413260	0,01	0,00	4.978.334,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413274	0,66	0,00	4.978.335,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413595	0,05	0,00	4.978.335,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,51	0,00	4.978.336,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413628	0,02	0,00	4.978.336,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413344	0,11	0,00	4.978.336,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413656	0,09	0,00	4.978.336,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413679	0,01	0,00	4.978.336,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,60	0,00	4.978.337,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413385	0,03	0,00	4.978.337,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1.790,01	0,00	4.980.127,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413913	0,04	0,00	4.980.127,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,46	0,00	4.980.130,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	418,40	0,00	4.980.548,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,01	0,00	4.980.564,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414241	2,48	0,00	4.980.566,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.034,43	0,00	4.982.601,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	117,12	0,00	4.982.718,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	365,41	0,00	4.983.083,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,49	0,00	4.983.094,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	711,95	0,00	4.983.806,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414319	7,75	0,00	4.983.814,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	71,70	0,00	4.983.885,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	150,20	0,00	4.984.035,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	250,37	0,00	4.984.286,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.210,87	0,00	4.985.497,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	221,44	0,00	4.985.718,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414215	0,46	0,00	4.985.719,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413767	0,04	0,00	4.985.719,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413804	5,06	0,00	4.985.724,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413829	1,07	0,00	4.985.725,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413833	2,58	0,00	4.985.727,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	65,75	0,00	4.985.793,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	190,72	0,00	4.985.984,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	144,38	0,00	4.986.128,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413871	0,17	0,00	4.986.128,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517619	2.100,00	0,00	4.988.228,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042 OC
	17292	7416283	0,01	0,00	4.988.228,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416742	0,05	0,00	4.988.228,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416747	0,09	0,00	4.988.229,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,20	0,00	4.988.230,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,48	0,00	4.988.234,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,90	0,00	4.988.235,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414594	0,05	0,00	4.988.235,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,76	0,00	4.988.236,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415474	0,01	0,00	4.988.236,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416309	0,30	0,00	4.988.236,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416323	0,03	0,00	4.988.236,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414605	0,09	0,00	4.988.236,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,43	0,00	4.988.244,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,97	0,00	4.988.258,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415494	0,01	0,00	4.988.258,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416336	0,01	0,00	4.988.258,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416343	0,26	0,00	4.988.258,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416352	0,11	0,00	4.988.258,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416802	0,30	0,00	4.988.258,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414647	0,01	0,00	4.988.258,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415089	0,11	0,00	4.988.259,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415520	0,04	0,00	4.988.259,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415532	0,03	0,00	4.988.259,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416827	0,05	0,00	4.988.259,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416842	0,04	0,00	4.988.259,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415547	0,11	0,00	4.988.259,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414677	0,06	0,00	4.988.259,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414688	0,01	0,00	4.988.259,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415584	0,01	0,00	4.988.259,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416895	330,18	0,00	4.988.589,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416900	21.112,50	0,00	5.009.702,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414708	0,01	0,00	5.009.702,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415171	0,04	0,00	5.009.702,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415981	0,03	0,00	5.009.702,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415982	0,01	0,00	5.009.702,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416486	0,16	0,00	5.009.702,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416924	18.011,00	0,00	5.027.713,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416940	0,01	0,00	5.027.713,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,56	0,00	5.027.713,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415657	0,05	0,00	5.027.713,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416518	0,08	0,00	5.027.714,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	3.442,44	0,00	5.031.156,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414339	0,63	0,00	5.031.157,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414343	33,49	0,00	5.031.190,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.986,75	0,00	5.036.177,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	641,65	0,00	5.036.819,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,18	0,00	5.036.847,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	55,90	0,00	5.036.903,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,21	0,00	5.036.904,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416031	0,01	0,00	5.036.904,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416537	0,01	0,00	5.036.904,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	480,00	0,00	5.037.384,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,48	0,00	5.037.385,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,59	0,00	5.037.394,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	732,76	0,00	5.038.127,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414828	0,09	0,00	5.038.127,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,64	0,00	5.038.127,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415273	0,11	0,00	5.038.127,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415749	0,01	0,00	5.038.127,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416593	0,09	0,00	5.038.128,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416597	0,10	0,00	5.038.128,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.264,04	0,00	5.042.392,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414865	0,04	0,00	5.042.392,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416614	0,02	0,00	5.042.392,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416624	0,16	0,00	5.042.392,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414451	0,09	0,00	5.042.392,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414893	0,03	0,00	5.042.392,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414895	0,26	0,00	5.042.392,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,54	0,00	5.042.395,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,91	0,00	5.042.396,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414911	0,26	0,00	5.042.396,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,97	0,00	5.042.410,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415368	0,02	0,00	5.042.410,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415374	0,02	0,00	5.042.410,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416668	0,01	0,00	5.042.410,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414508	0,03	0,00	5.042.410,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414510	0,04	0,00	5.042.410,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414928	0,11	0,00	5.042.410,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414945	0,11	0,00	5.042.410,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415380	0,09	0,00	5.042.410,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415858	217,24	0,00	5.042.628,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415859	88,31	0,00	5.042.716,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415860	4,05	0,00	5.042.720,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416694	82,61	0,00	5.042.803,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416706	0,03	0,00	5.042.803,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416708	0,16	0,00	5.042.803,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414532	0,01	0,00	5.042.803,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,00	0,00	5.042.805,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414959	0,01	0,00	5.042.805,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,13	0,00	5.042.819,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,05	0,00	5.042.820,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,30	0,00	5.042.820,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415422	0,17	0,00	5.042.821,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415880	0,12	0,00	5.042.821,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415894	0,05	0,00	5.042.821,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415901	0,01	0,00	5.042.821,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416727	0,01	0,00	5.042.821,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414544	0,16	0,00	5.042.821,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414556	0,04	0,00	5.042.821,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414989	0,01	0,00	5.042.821,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415005	0,30	0,00	5.042.821,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415007	0,01	0,00	5.042.821,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411476	1,67	0,00	5.042.823,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.298,11	0,00	5.044.121,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.396,02	0,00	5.045.517,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412814	153,29	0,00	5.045.670,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411648	0,30	0,00	5.045.671,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	637,25	0,00	5.046.308,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412036	16,23	0,00	5.046.324,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412038	19,03	0,00	5.046.343,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412042	60,00	0,00	5.046.403,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.522,44	0,00	5.054.926,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410259	91,14	0,00	5.055.017,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410277	325,44	0,00	5.055.342,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.473,91	0,00	5.056.816,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.237,01	0,00	5.060.053,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411162	0,06	0,00	5.060.053,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	183,59	0,00	5.060.237,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412441	21,05	0,00	5.060.258,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412692	0,05	0,00	5.060.258,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412694	0,60	0,00	5.060.258,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412963	0,30	0,00	5.060.259,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412968	0,07	0,00	5.060.259,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410307	2.413,77	0,00	5.062.673,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410309	12,87	0,00	5.062.685,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	86,16	0,00	5.062.772,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412986	0,63	0,00	5.062.772,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411699	53,00	0,00	5.062.825,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411701	16,81	0,00	5.062.842,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411704	3.252,45	0,00	5.066.094,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411706	376,35	0,00	5.066.471,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	22,97	0,00	5.066.494,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	633,19	0,00	5.067.127,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412108	36,68	0,00	5.067.164,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412109	44,97	0,00	5.067.209,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	123,18	0,00	5.067.332,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410321	475,09	0,00	5.067.807,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	62,59	0,00	5.067.869,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410333	0,14	0,00	5.067.870,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410336	23,83	0,00	5.067.893,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.253,89	0,00	5.069.147,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	66,26	0,00	5.069.214,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	62,59	0,00	5.069.276,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	823,25	0,00	5.070.099,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411718	0,07	0,00	5.070.100,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411723	3,19	0,00	5.070.103,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411725	1.239,43	0,00	5.071.342,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411726	1.275,36	0,00	5.072.617,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.061,52	0,00	5.076.679,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411728	1.700,81	0,00	5.078.380,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.134,93	0,00	5.079.515,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412113	11,21	0,00	5.079.526,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,41	0,00	5.079.536,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412122	555,03	0,00	5.080.091,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412332	5,98	0,00	5.080.097,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412337	0,50	0,00	5.080.098,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,85	0,00	5.080.100,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412513	35,02	0,00	5.080.135,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,77	0,00	5.080.174,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,87	0,00	5.080.191,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	50,03	0,00	5.080.241,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.510,00	0,00	5.083.751,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	725,07	0,00	5.084.476,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	79,42	0,00	5.084.556,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410388	1.165,98	0,00	5.085.722,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410392	1.684,62	0,00	5.087.407,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410396	28,83	0,00	5.087.435,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412867	5,53	0,00	5.087.441,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412868	1,95	0,00	5.087.443,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413005	0,33	0,00	5.087.443,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,73	0,00	5.087.452,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411770	84,50	0,00	5.087.536,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412162	7,44	0,00	5.087.544,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.142,16	0,00	5.088.686,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	92,13	0,00	5.088.778,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412165	873,15	0,00	5.089.651,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	323,42	0,00	5.089.975,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	109,46	0,00	5.090.084,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412175	106,13	0,00	5.090.190,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	104,77	0,00	5.090.295,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	302,00	0,00	5.090.597,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	112,03	0,00	5.090.709,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	161,65	0,00	5.090.871,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412380	36,36	0,00	5.090.907,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410416	0,02	0,00	5.090.907,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410423	12,01	0,00	5.090.919,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410425	7,77	0,00	5.090.927,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410428	1.266,60	0,00	5.092.193,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411046	2,88	0,00	5.092.196,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411260	11,18	0,00	5.092.208,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	866,94	0,00	5.093.074,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,59	0,00	5.093.079,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	94,09	0,00	5.093.173,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,85	0,00	5.093.209,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	248,96	0,00	5.093.458,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412565	14,53	0,00	5.093.473,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	75,99	0,00	5.093.548,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411798	40,24	0,00	5.093.589,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411807	2.074,00	0,00	5.095.663,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412192	4,22	0,00	5.095.667,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412199	0,78	0,00	5.095.668,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	552,14	0,00	5.096.220,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.210,87	0,00	5.097.431,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.114,51	0,00	5.099.545,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410436	885,77	0,00	5.100.431,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	145,45	0,00	5.100.576,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	135,34	0,00	5.100.712,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.256,92	0,00	5.102.969,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	302,72	0,00	5.103.271,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412606	0,70	0,00	5.103.272,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.582,40	0,00	5.104.855,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	36,49	0,00	5.104.891,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.632,50	0,00	5.107.524,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.449,59	0,00	5.108.973,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	496,02	0,00	5.109.469,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412248	22,72	0,00	5.109.492,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	199,06	0,00	5.109.691,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410489	317,45	0,00	5.110.008,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410495	1,10	0,00	5.110.009,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410501	1,50	0,00	5.110.011,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410506	14,98	0,00	5.110.026,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410510	32.056,32	0,00	5.142.082,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	48,48	0,00	5.142.131,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,15	0,00	5.142.150,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,90	0,00	5.142.153,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,41	0,00	5.142.154,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	106,61	0,00	5.142.261,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.552,51	0,00	5.143.813,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,55	0,00	5.143.838,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	97,94	0,00	5.143.936,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	61,64	0,00	5.143.997,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	564,52	0,00	5.144.562,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.910,93	0,00	5.146.473,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	659,58	0,00	5.147.133,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	471,90	0,00	5.147.604,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410096	7,95	0,00	5.147.612,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	125,19	0,00	5.147.738,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	136,64	0,00	5.147.874,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	957,00	0,00	5.148.831,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412731	0,15	0,00	5.148.831,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413084	1,04	0,00	5.148.832,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	534,85	0,00	5.149.367,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	469,65	0,00	5.149.837,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411927	1.014,15	0,00	5.150.851,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411928	14,51	0,00	5.150.866,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	449,74	0,00	5.151.315,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410126	2.448,56	0,00	5.153.764,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,50	0,00	5.153.792,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412433	0,17	0,00	5.153.793,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	29,65	0,00	5.153.822,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	370,19	0,00	5.154.192,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411938	2,97	0,00	5.154.195,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411958	11.706,33	0,00	5.165.902,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,20	0,00	5.165.943,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	218,93	0,00	5.166.162,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,15	0,00	5.166.177,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	387,58	0,00	5.166.565,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411431	61,39	0,00	5.166.626,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	96,37	0,00	5.166.722,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	656,11	0,00	5.167.378,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	627,00	0,00	5.168.005,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.491,05	0,00	5.169.496,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	88,15	0,00	5.169.585,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410191	1,87	0,00	5.169.586,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410197	289,67	0,00	5.169.876,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.160,74	0,00	5.178.037,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411097	0,78	0,00	5.178.038,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	302,47	0,00	5.178.340,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	304,41	0,00	5.178.645,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413146	0,85	0,00	5.178.645,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,57	0,00	5.178.649,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.181,39	0,00	5.180.830,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411620	1,98	0,00	5.180.832,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	122,22	0,00	5.180.955,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411997	384,81	0,00	5.181.339,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411999	5,25	0,00	5.181.345,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412005	183,94	0,00	5.181.529,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412006	82,52	0,00	5.181.611,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410202	23,14	0,00	5.181.634,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410209	0,02	0,00	5.181.634,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410220	1.189,74	0,00	5.182.824,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.630,88	0,00	5.187.455,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	628,14	0,00	5.188.083,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411632	0,21	0,00	5.188.083,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411633	8,58	0,00	5.188.092,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.271,18	0,00	5.190.363,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,25	0,00	5.190.370,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	40,48	0,00	5.190.411,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	57,07	0,00	5.190.468,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.369,56	0,00	5.197.837,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411130	0,50	0,00	5.197.838,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411131	0,17	0,00	5.197.838,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,62	0,00	5.197.874,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411463	0,60	0,00	5.197.874,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	120,03	0,00	5.197.994,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	627,00	0,00	5.198.621,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413397	0,01	0,00	5.198.621,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413426	0,26	0,00	5.198.621,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,64	0,00	5.198.637,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413214	0,15	0,00	5.198.637,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,05	0,00	5.198.639,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413496	0,06	0,00	5.198.639,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413246	0,05	0,00	5.198.639,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413255	0,04	0,00	5.198.639,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413560	0,11	0,00	5.198.640,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413561	0,04	0,00	5.198.640,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413571	0,30	0,00	5.198.640,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413261	1,34	0,00	5.198.641,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413262	1,85	0,00	5.198.643,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,64	0,00	5.198.659,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413588	0,01	0,00	5.198.659,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413600	0,01	0,00	5.198.659,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413289	1,62	0,00	5.198.660,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413290	0,07	0,00	5.198.660,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413295	0,09	0,00	5.198.661,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413299	0,38	0,00	5.198.661,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413304	0,02	0,00	5.198.661,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,34	0,00	5.198.665,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413342	0,01	0,00	5.198.665,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413653	0,10	0,00	5.198.665,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	5.198.669,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413391	0,01	0,00	5.198.669,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413393	0,30	0,00	5.198.669,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413695	0,30	0,00	5.198.670,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.574,19	0,00	5.206.244,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.056,73	0,00	5.209.301,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	70,24	0,00	5.209.371,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	252,35	0,00	5.209.623,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,31	0,00	5.209.658,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	160,00	0,00	5.209.818,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414248	198,61	0,00	5.210.017,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	221,44	0,00	5.210.238,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,13	0,00	5.210.242,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,63	0,00	5.210.253,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414223	0,01	0,00	5.210.253,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	123,28	0,00	5.210.377,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.329,52	0,00	5.211.706,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	144,78	0,00	5.211.851,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414277	403,65	0,00	5.212.254,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414279	1,21	0,00	5.212.256,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414284	11,79	0,00	5.212.267,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414285	13,24	0,00	5.212.281,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	584,45	0,00	5.212.865,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414317	3,77	0,00	5.212.869,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414322	0,11	0,00	5.212.869,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	81,71	0,00	5.212.951,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414198	0,09	0,00	5.212.951,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	83,54	0,00	5.213.034,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413776	0,01	0,00	5.213.034,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413789	97,48	0,00	5.213.132,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413798	0,03	0,00	5.213.132,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413800	4,01	0,00	5.213.136,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	750,14	0,00	5.213.886,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	337,43	0,00	5.214.223,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413848	0,35	0,00	5.214.224,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413865	41,47	0,00	5.214.265,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416963	0,11	0,00	5.214.265,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416272	0,26	0,00	5.214.266,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416274	0,04	0,00	5.214.266,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416762	0,01	0,00	5.214.266,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414571	0,05	0,00	5.214.266,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,05	0,00	5.214.267,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,30	0,00	5.214.267,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,97	0,00	5.214.268,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415480	0,01	0,00	5.214.268,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416776	0,01	0,00	5.214.268,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416789	0,01	0,00	5.214.268,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415059	0,09	0,00	5.214.268,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415068	0,01	0,00	5.214.268,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415490	0,09	0,00	5.214.268,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416346	0,05	0,00	5.214.268,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416350	0,01	0,00	5.214.268,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,19	0,00	5.214.271,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414636	0,01	0,00	5.214.271,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414645	0,01	0,00	5.214.271,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415077	0,09	0,00	5.214.271,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415535	0,21	0,00	5.214.271,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416387	0,01	0,00	5.214.271,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,48	0,00	5.214.271,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414658	0,01	0,00	5.214.271,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,51	0,00	5.214.272,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415115	0,11	0,00	5.214.272,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416392	0,03	0,00	5.214.272,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414692	0,07	0,00	5.214.272,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,30	0,00	5.214.272,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415151	0,01	0,00	5.214.272,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416898	703,98	0,00	5.214.976,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416905	20.625,00	0,00	5.235.601,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416913	338,99	0,00	5.235.940,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416916	380,00	0,00	5.236.320,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,55	0,00	5.236.334,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,43	0,00	5.236.337,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415174	0,01	0,00	5.236.337,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	5.236.341,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415980	0,16	0,00	5.236.341,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415985	0,05	0,00	5.236.341,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416457	0,02	0,00	5.236.341,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416925	10.335,20	0,00	5.246.676,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416926	7.399,29	0,00	5.254.076,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415199	0,30	0,00	5.254.076,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415204	0,01	0,00	5.254.076,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415655	0,01	0,00	5.254.076,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416496	0,12	0,00	5.254.076,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414338	40,64	0,00	5.254.117,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	694,82	0,00	5.254.812,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	641,04	0,00	5.255.453,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414349	194,05	0,00	5.255.647,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,66	0,00	5.255.650,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416538	0,30	0,00	5.255.651,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416548	0,03	0,00	5.255.651,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414362	0,07	0,00	5.255.651,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.705,37	0,00	5.264.356,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.811,82	0,00	5.275.168,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414779	0,05	0,00	5.275.168,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,52	0,00	5.275.172,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414792	0,01	0,00	5.275.172,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415250	0,61	0,00	5.275.173,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415253	0,01	0,00	5.275.173,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,59	0,00	5.275.178,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415703	0,10	0,00	5.275.178,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416557	0,01	0,00	5.275.178,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416577	0,10	0,00	5.275.178,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,08	0,00	5.275.179,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,75	0,00	5.275.203,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414819	0,30	0,00	5.275.203,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415275	0,04	0,00	5.275.203,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	978,63	0,00	5.276.182,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414414	60,59	0,00	5.276.242,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24.626,14	0,00	5.300.868,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	208,04	0,00	5.301.076,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414847	0,02	0,00	5.301.076,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415317	0,05	0,00	5.301.077,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415759	0,01	0,00	5.301.077,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415762	0,04	0,00	5.301.077,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415764	0,24	0,00	5.301.077,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416615	0,01	0,00	5.301.077,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,48	0,00	5.301.077,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414454	0,12	0,00	5.301.077,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414886	0,05	0,00	5.301.077,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415337	0,11	0,00	5.301.078,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	5.301.081,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414476	0,01	0,00	5.301.081,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,56	0,00	5.301.085,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414922	0,03	0,00	5.301.085,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414509	0,11	0,00	5.301.085,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,16	0,00	5.301.085,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414954	0,01	0,00	5.301.085,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415857	12,49	0,00	5.301.098,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,36	0,00	5.301.101,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,97	0,00	5.301.102,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,51	0,00	5.301.103,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27,95	0,00	5.301.131,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,76	0,00	5.301.132,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415421	0,30	0,00	5.301.132,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415874	0,05	0,00	5.301.132,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415897	0,08	0,00	5.301.133,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416245	0,01	0,00	5.301.133,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416714	0,09	0,00	5.301.133,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,51	0,00	5.301.133,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,12	0,00	5.301.134,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,03	0,00	5.301.135,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414991	0,26	0,00	5.301.136,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415439	0,01	0,00	5.301.136,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415910	0,10	0,00	5.301.136,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411472	1,87	0,00	5.301.138,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	192,56	0,00	5.301.330,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	316,69	0,00	5.301.647,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412939	121,90	0,00	5.301.769,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	53,96	0,00	5.301.823,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	466,49	0,00	5.302.289,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,35	0,00	5.302.315,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	90,36	0,00	5.302.406,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411650	0,76	0,00	5.302.407,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.792,82	0,00	5.304.199,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410262	1.494,64	0,00	5.305.694,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410270	7,26	0,00	5.305.701,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410273	7,55	0,00	5.305.709,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.107,45	0,00	5.306.816,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411166	0,05	0,00	5.306.816,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	592,65	0,00	5.307.409,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412695	0,63	0,00	5.307.410,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412967	0,58	0,00	5.307.410,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412970	1,46	0,00	5.307.412,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412472	215,66	0,00	5.307.627,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411689	2,32	0,00	5.307.630,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411690	5.953,48	0,00	5.313.583,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411702	114,46	0,00	5.313.698,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.108,65	0,00	5.316.806,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411707	1,34	0,00	5.316.808,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.003,63	0,00	5.317.811,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.720,41	0,00	5.320.532,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.588,39	0,00	5.323.120,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412301	0,69	0,00	5.323.121,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	679,76	0,00	5.323.800,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412311	10,33	0,00	5.323.811,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410314	2.884,98	0,00	5.326.696,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410331	1,33	0,00	5.326.697,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410335	139,81	0,00	5.326.837,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410340	5,40	0,00	5.326.842,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411195	83,75	0,00	5.326.926,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.651,78	0,00	5.330.578,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411202	66,17	0,00	5.330.644,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.243,42	0,00	5.331.887,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411717	61,28	0,00	5.331.949,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	34.750,80	0,00	5.366.700,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,31	0,00	5.366.713,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	96,05	0,00	5.366.809,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412115	2,05	0,00	5.366.811,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	802,35	0,00	5.367.613,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	325,15	0,00	5.367.938,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.045,75	0,00	5.369.984,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412126	1.128,00	0,00	5.371.112,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412330	6,55	0,00	5.371.119,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	642,64	0,00	5.371.761,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.489,72	0,00	5.374.251,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.451,23	0,00	5.379.702,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410390	66,74	0,00	5.379.769,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	797,86	0,00	5.380.567,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,60	0,00	5.380.576,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	807,44	0,00	5.381.383,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	446,11	0,00	5.381.829,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	832,40	0,00	5.382.661,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	446,41	0,00	5.383.108,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	120,00	0,00	5.383.228,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412866	14,17	0,00	5.383.242,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.369,56	0,00	5.390.612,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411762	0,05	0,00	5.390.612,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411764	778,30	0,00	5.391.390,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411776	1.307,21	0,00	5.392.697,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411783	864,76	0,00	5.393.562,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.079,97	0,00	5.395.642,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.217,34	0,00	5.396.859,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	158,87	0,00	5.397.018,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412177	431,48	0,00	5.397.450,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.383,49	0,00	5.398.833,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412377	2,72	0,00	5.398.836,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410406	631,12	0,00	5.399.467,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410407	77,09	0,00	5.399.544,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.996,31	0,00	5.404.540,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411266	1,29	0,00	5.404.542,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411269	0,24	0,00	5.404.542,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412546	38,00	0,00	5.404.580,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,11	0,00	5.404.585,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412901	2,01	0,00	5.404.587,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411804	1,63	0,00	5.404.589,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412183	286,69	0,00	5.404.875,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,17	0,00	5.404.888,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	34,45	0,00	5.404.923,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412394	0,26	0,00	5.404.923,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	311,22	0,00	5.405.234,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	167,08	0,00	5.405.401,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411294	118,76	0,00	5.405.520,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,11	0,00	5.405.522,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410483	35,25	0,00	5.405.558,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411058	1,94	0,00	5.405.560,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411059	13,32	0,00	5.405.573,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	700,94	0,00	5.406.274,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	141,41	0,00	5.406.415,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	165,66	0,00	5.406.581,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.958,89	0,00	5.416.540,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.013,47	0,00	5.417.553,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	116,96	0,00	5.417.670,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	147,98	0,00	5.417.818,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	87,70	0,00	5.417.906,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,79	0,00	5.417.923,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410038	136,12	0,00	5.418.059,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	276,71	0,00	5.418.335,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410041	2.415,94	0,00	5.420.751,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410490	37,04	0,00	5.420.788,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410503	41,74	0,00	5.420.830,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412619	4,70	0,00	5.420.835,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,31	0,00	5.420.870,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	254,02	0,00	5.421.124,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.408,18	0,00	5.423.532,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	273,61	0,00	5.423.806,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411874	4,58	0,00	5.423.811,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411875	0,31	0,00	5.423.811,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411884	0,44	0,00	5.423.811,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.907,32	0,00	5.426.719,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412260	1,34	0,00	5.426.720,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412265	0,15	0,00	5.426.720,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412401	13,91	0,00	5.426.734,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410066	1.096,22	0,00	5.427.830,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	761,92	0,00	5.428.592,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412653	18,69	0,00	5.428.611,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412654	0,01	0,00	5.428.611,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413062	0,26	0,00	5.428.611,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411512	1,50	0,00	5.428.613,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411518	13,17	0,00	5.428.626,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410087	0,65	0,00	5.428.627,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410095	1.212,10	0,00	5.429.839,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,43	0,00	5.429.843,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18.480,13	0,00	5.448.323,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.951,64	0,00	5.450.275,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413089	0,18	0,00	5.450.275,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413128	0,20	0,00	5.450.275,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411920	66,60	0,00	5.450.342,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	599,38	0,00	5.450.941,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411923	47,25	0,00	5.450.988,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411925	1,67	0,00	5.450.990,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411929	0,04	0,00	5.450.990,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	37,27	0,00	5.451.027,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	51,24	0,00	5.451.079,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.134,82	0,00	5.452.213,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	120,34	0,00	5.452.334,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411544	77,14	0,00	5.452.411,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411546	0,06	0,00	5.452.411,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,99	0,00	5.452.438,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411558	0,08	0,00	5.452.438,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411939	5,63	0,00	5.452.444,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,17	0,00	5.452.461,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411954	5,39	0,00	5.452.466,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,04	0,00	5.452.490,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.046,60	0,00	5.453.537,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411320	0,68	0,00	5.453.538,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411438	0,06	0,00	5.453.538,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	330,91	0,00	5.453.869,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	122,22	0,00	5.453.991,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.489,72	0,00	5.456.480,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	219,52	0,00	5.456.700,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413093	7,01	0,00	5.456.707,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413096	0,09	0,00	5.456.707,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410188	0,14	0,00	5.456.707,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410198	58,13	0,00	5.456.765,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	98,31	0,00	5.456.864,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.707,38	0,00	5.459.571,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	124,22	0,00	5.459.695,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	141,18	0,00	5.459.836,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	107,47	0,00	5.459.944,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411622	46,26	0,00	5.459.990,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	97,09	0,00	5.460.087,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	434,34	0,00	5.460.522,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	251,84	0,00	5.460.773,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410223	31,64	0,00	5.460.805,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	515,63	0,00	5.461.321,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28.073,09	0,00	5.489.394,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.557,73	0,00	5.490.952,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411629	24,61	0,00	5.490.976,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,22	0,00	5.491.025,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	300,95	0,00	5.491.326,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	203,20	0,00	5.491.530,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,81	0,00	5.491.565,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	218,60	0,00	5.491.784,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412014	462,14	0,00	5.492.246,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	801,06	0,00	5.493.047,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412015	0,05	0,00	5.493.047,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412018	65,25	0,00	5.493.112,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412034	3,69	0,00	5.493.116,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	763,93	0,00	5.493.880,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412289	0,24	0,00	5.493.880,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411127	7,24	0,00	5.493.888,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411128	0,38	0,00	5.493.888,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	144,78	0,00	5.494.033,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411134	7,70	0,00	5.494.040,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,92	0,00	5.494.082,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.892,95	0,00	5.495.975,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	326,29	0,00	5.496.302,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413398	0,02	0,00	5.496.302,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,12	0,00	5.496.309,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,72	0,00	5.496.312,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,48	0,00	5.496.313,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413225	0,16	0,00	5.496.313,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413468	0,03	0,00	5.496.313,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413494	0,26	0,00	5.496.313,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,59	0,00	5.496.324,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413533	0,01	0,00	5.496.324,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413251	0,09	0,00	5.496.324,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413283	1,34	0,00	5.496.325,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,76	0,00	5.496.326,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413583	0,16	0,00	5.496.326,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413592	0,09	0,00	5.496.326,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413296	0,03	0,00	5.496.326,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413303	0,01	0,00	5.496.326,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413322	0,05	0,00	5.496.326,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413642	0,16	0,00	5.496.327,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413649	0,04	0,00	5.496.327,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413661	0,02	0,00	5.496.327,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413374	0,09	0,00	5.496.327,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,90	0,00	5.496.330,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27,09	0,00	5.496.357,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.691,15	0,00	5.498.048,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413878	1,59	0,00	5.498.050,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413891	5,45	0,00	5.498.055,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413899	0,43	0,00	5.498.055,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413917	0,52	0,00	5.498.056,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,85	0,00	5.498.092,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.495,53	0,00	5.500.587,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414227	0,01	0,00	5.500.587,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,02	0,00	5.500.590,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.372,15	0,00	5.506.962,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.880,99	0,00	5.517.843,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.210,16	0,00	5.522.054,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.627,25	0,00	5.531.681,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.108,98	0,00	5.532.790,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	150,41	0,00	5.532.940,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.088,52	0,00	5.536.029,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413944	1,15	0,00	5.536.030,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,39	0,00	5.536.037,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413965	0,50	0,00	5.536.038,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414209	0,01	0,00	5.536.038,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	369,16	0,00	5.536.407,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	141,66	0,00	5.536.549,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413796	13,89	0,00	5.536.563,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413822	16,64	0,00	5.536.579,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.932,80	0,00	5.541.512,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	754,99	0,00	5.542.267,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,64	0,00	5.542.282,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	182,43	0,00	5.542.464,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415969	0,03	0,00	5.542.464,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414596	0,01	0,00	5.542.464,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,50	0,00	5.542.466,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415029	0,26	0,00	5.542.466,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415456	0,01	0,00	5.542.466,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416314	0,01	0,00	5.542.466,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,05	0,00	5.542.480,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415054	0,05	0,00	5.542.480,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415484	0,11	0,00	5.542.480,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414626	0,09	0,00	5.542.480,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,28	0,00	5.542.480,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,88	0,00	5.542.484,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,55	0,00	5.542.498,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	7,32	0,00	5.542.505,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,00	0,00	5.542.507,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416362	0,01	0,00	5.542.507,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416845	0,30	0,00	5.542.508,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416854	0,16	0,00	5.542.508,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415096	0,01	0,00	5.542.508,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415099	0,03	0,00	5.542.508,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415116	0,01	0,00	5.542.508,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415121	0,26	0,00	5.542.508,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415537	0,30	0,00	5.542.508,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,43	0,00	5.542.511,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416389	0,30	0,00	5.542.511,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416856	0,01	0,00	5.542.511,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416885	364,53	0,00	5.542.876,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414680	0,19	0,00	5.542.876,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,49	0,00	5.542.876,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415570	0,01	0,00	5.542.876,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416429	0,01	0,00	5.542.876,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416892	5.021,67	0,00	5.547.898,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416896	676,96	0,00	5.548.575,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416902	4.107,48	0,00	5.552.682,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416907	18.200,00	0,00	5.570.882,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416909	11.600,00	0,00	5.582.482,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416917	365,60	0,00	5.582.848,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416918	17.235,17	0,00	5.600.083,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416919	5.800,00	0,00	5.605.883,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414718	0,01	0,00	5.605.883,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415600	0,15	0,00	5.605.883,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415970	0,12	0,00	5.605.883,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416931	5.800,00	0,00	5.611.683,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416946	0,05	0,00	5.611.683,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414725	0,11	0,00	5.611.684,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,24	0,00	5.611.688,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414745	0,05	0,00	5.611.688,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415998	0,09	0,00	5.611.688,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416018	0,01	0,00	5.611.688,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416021	0,09	0,00	5.611.688,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416025	0,12	0,00	5.611.688,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416498	0,09	0,00	5.611.688,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416499	0,05	0,00	5.611.688,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.312,67	0,00	5.613.001,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414347	1,57	0,00	5.613.003,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	554,08	0,00	5.613.557,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414763	0,01	0,00	5.613.557,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415671	0,09	0,00	5.613.557,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416532	0,01	0,00	5.613.557,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416533	0,05	0,00	5.613.557,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,72	0,00	5.613.558,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414783	0,30	0,00	5.613.558,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414796	0,21	0,00	5.613.558,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415264	0,01	0,00	5.613.558,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415687	0,01	0,00	5.613.558,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415700	0,01	0,00	5.613.558,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415702	0,26	0,00	5.613.558,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414811	0,61	0,00	5.613.559,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414815	0,16	0,00	5.613.559,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414816	0,01	0,00	5.613.559,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,84	0,00	5.613.564,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,44	0,00	5.613.567,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,30	0,00	5.613.568,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415724	0,03	0,00	5.613.568,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415745	0,11	0,00	5.613.568,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	652,57	0,00	5.614.220,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414408	28,33	0,00	5.614.249,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.944,45	0,00	5.619.193,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.175,41	0,00	5.620.369,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414438	0,02	0,00	5.620.369,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415307	0,01	0,00	5.620.369,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415771	0,03	0,00	5.620.369,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415324	0,30	0,00	5.620.369,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,45	0,00	5.620.369,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416663	0,01	0,00	5.620.369,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414932	0,01	0,00	5.620.369,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25,09	0,00	5.620.394,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416683	0,08	0,00	5.620.395,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416684	0,05	0,00	5.620.395,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414521	0,01	0,00	5.620.395,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415405	0,01	0,00	5.620.395,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,97	0,00	5.620.396,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,63	0,00	5.620.407,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,05	0,00	5.620.408,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415872	0,01	0,00	5.620.408,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416737	0,10	0,00	5.620.408,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414548	0,09	0,00	5.620.408,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414984	0,01	0,00	5.620.409,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,59	0,00	5.620.409,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,45	0,00	5.620.410,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415010	0,01	0,00	5.620.410,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415433	0,05	0,00	5.620.410,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415446	0,01	0,00	5.620.410,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415909	0,05	0,00	5.620.410,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	169,60	0,00	5.620.579,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,01	0,00	5.620.588,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412804	22,31	0,00	5.620.611,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.023,38	0,00	5.622.634,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412808	0,14	0,00	5.622.634,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	603,98	0,00	5.623.238,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412936	6,92	0,00	5.623.245,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411643	407,49	0,00	5.623.652,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411649	60,24	0,00	5.623.713,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412041	19,53	0,00	5.623.732,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410278	2.240,35	0,00	5.625.973,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411158	8,56	0,00	5.625.981,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,73	0,00	5.626.021,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	500,00	0,00	5.626.521,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412440	0,56	0,00	5.626.521,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412446	2,94	0,00	5.626.524,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	75,36	0,00	5.626.600,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	365,89	0,00	5.626.966,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412075	0,31	0,00	5.626.966,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.333,58	0,00	5.628.300,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.340,00	0,00	5.630.640,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411178	48,44	0,00	5.630.688,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.542,28	0,00	5.634.230,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412988	17,77	0,00	5.634.248,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17.010,06	0,00	5.651.258,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.340,00	0,00	5.653.598,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411693	1,19	0,00	5.653.599,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411694	52,77	0,00	5.653.652,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	89,28	0,00	5.653.741,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412099	67,49	0,00	5.653.809,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	476,71	0,00	5.654.286,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412105	18,58	0,00	5.654.304,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412306	0,70	0,00	5.654.305,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	92,82	0,00	5.654.398,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410326	76,22	0,00	5.654.474,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.688,35	0,00	5.660.162,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410341	3.719,04	0,00	5.663.881,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20,97	0,00	5.663.902,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.328,74	0,00	5.665.231,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412484	0,86	0,00	5.665.232,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	80,00	0,00	5.665.312,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412112	0,17	0,00	5.665.312,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	222,70	0,00	5.665.535,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412124	11.358,20	0,00	5.676.893,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.692,00	0,00	5.678.585,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	107,31	0,00	5.678.692,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410347	357,12	0,00	5.679.049,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410357	2,06	0,00	5.679.051,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411229	82,99	0,00	5.679.134,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	131,78	0,00	5.679.266,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412521	0,30	0,00	5.679.266,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	367,47	0,00	5.679.634,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	163,83	0,00	5.679.798,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.953,08	0,00	5.681.751,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411238	2,79	0,00	5.681.754,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	750,50	0,00	5.682.504,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411244	6,59	0,00	5.682.511,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,59	0,00	5.682.514,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	400,00	0,00	5.682.914,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412538	5,68	0,00	5.682.920,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	252,13	0,00	5.683.172,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412543	153,31	0,00	5.683.325,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,57	0,00	5.683.352,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,67	0,00	5.683.355,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411774	517,70	0,00	5.683.872,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411778	17,09	0,00	5.683.889,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25.782,24	0,00	5.709.672,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,96	0,00	5.709.694,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412180	2,51	0,00	5.709.696,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412181	473,40	0,00	5.710.170,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	60,38	0,00	5.710.230,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	184,97	0,00	5.710.415,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410412	70,24	0,00	5.710.485,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411271	0,03	0,00	5.710.485,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412548	0,22	0,00	5.710.485,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412554	0,84	0,00	5.710.486,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412556	9,67	0,00	5.710.496,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,83	0,00	5.710.501,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	62,86	0,00	5.710.564,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	16.307,20	0,00	5.726.871,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.112,22	0,00	5.728.983,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	517,44	0,00	5.729.500,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412203	15,23	0,00	5.729.516,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412396	6,23	0,00	5.729.522,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	689,23	0,00	5.730.211,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411051	1,48	0,00	5.730.213,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.753,07	0,00	5.731.966,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	108,13	0,00	5.732.074,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,06	0,00	5.732.089,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.982,33	0,00	5.738.071,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	226,15	0,00	5.738.297,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.705,57	0,00	5.742.003,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411837	22,41	0,00	5.742.025,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411839	16,91	0,00	5.742.042,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410468	137,23	0,00	5.742.179,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	250,77	0,00	5.742.430,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,53	0,00	5.742.487,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	618,22	0,00	5.743.105,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	532,04	0,00	5.743.637,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25,35	0,00	5.743.662,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,38	0,00	5.743.719,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411862	149,83	0,00	5.743.869,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78,12	0,00	5.743.947,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	326,29	0,00	5.744.273,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410505	594,28	0,00	5.744.867,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	206,65	0,00	5.745.074,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	221,77	0,00	5.745.296,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,99	0,00	5.745.336,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	187,78	0,00	5.745.523,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411864	160,00	0,00	5.745.683,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411866	136,80	0,00	5.745.820,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411871	153,72	0,00	5.745.974,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,29	0,00	5.745.984,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	855,17	0,00	5.746.839,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	627,49	0,00	5.747.467,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412283	0,15	0,00	5.747.467,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410076	677,17	0,00	5.748.144,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	90,25	0,00	5.748.235,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412649	1,01	0,00	5.748.236,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	109,82	0,00	5.748.345,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411510	0,03	0,00	5.748.345,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78,35	0,00	5.748.424,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411514	0,67	0,00	5.748.424,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411515	0,34	0,00	5.748.425,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411508	0,98	0,00	5.748.426,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410089	0,54	0,00	5.748.426,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410572	2.732,50	0,00	5.751.159,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	420,99	0,00	5.751.580,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411398	8,84	0,00	5.751.589,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	95,83	0,00	5.751.684,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	911,90	0,00	5.752.596,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	240,00	0,00	5.752.836,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	83,22	0,00	5.752.920,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411924	0,76	0,00	5.752.920,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411930	34,46	0,00	5.752.955,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411931	1,76	0,00	5.752.957,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410130	2.016,54	0,00	5.754.973,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411054	2,71	0,00	5.754.976,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411404	8,76	0,00	5.754.985,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,10	0,00	5.755.034,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	410,57	0,00	5.755.444,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	45,56	0,00	5.755.490,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	80,13	0,00	5.755.570,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411556	3,87	0,00	5.755.574,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411940	164,50	0,00	5.755.738,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411947	1,96	0,00	5.755.740,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411949	10,77	0,00	5.755.751,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411957	1,85	0,00	5.755.753,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.188,56	0,00	5.756.941,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410146	895,00	0,00	5.757.836,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,62	0,00	5.757.840,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.785,44	0,00	5.761.625,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,38	0,00	5.761.636,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.492,89	0,00	5.764.129,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412753	6,14	0,00	5.764.135,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.172,90	0,00	5.765.308,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413098	3,70	0,00	5.765.311,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	261,90	0,00	5.765.573,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410193	460,00	0,00	5.766.033,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410674	13,20	0,00	5.766.047,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23,86	0,00	5.766.070,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	100,81	0,00	5.766.171,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	722,77	0,00	5.766.894,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.040,96	0,00	5.775.935,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.879,25	0,00	5.781.814,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	603,60	0,00	5.782.418,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411593	8,33	0,00	5.782.426,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411988	26,68	0,00	5.782.453,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412000	89,89	0,00	5.782.543,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	367,89	0,00	5.782.911,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,31	0,00	5.782.946,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410201	176,56	0,00	5.783.122,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410208	11,94	0,00	5.783.134,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,62	0,00	5.783.141,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411104	18,11	0,00	5.783.159,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	322,41	0,00	5.783.482,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411619	215,63	0,00	5.783.697,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	82,39	0,00	5.783.780,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	87,17	0,00	5.783.867,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412013	2,32	0,00	5.783.869,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	342,44	0,00	5.784.212,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	141,91	0,00	5.784.353,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412025	1.135,59	0,00	5.785.489,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412026	21,83	0,00	5.785.511,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412028	28,80	0,00	5.785.540,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412029	3,62	0,00	5.785.543,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410243	798,64	0,00	5.786.342,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.241,43	0,00	5.787.583,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411135	0,06	0,00	5.787.583,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411139	0,17	0,00	5.787.584,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	33,22	0,00	5.787.617,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411466	0,83	0,00	5.787.618,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411467	4,06	0,00	5.787.622,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411468	21,14	0,00	5.787.643,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411471	11,06	0,00	5.787.654,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413421	0,01	0,00	5.787.654,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413459	0,09	0,00	5.787.654,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413503	0,01	0,00	5.787.654,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413535	0,11	0,00	5.787.654,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,75	0,00	5.787.662,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413248	0,21	0,00	5.787.662,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,48	0,00	5.787.664,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,34	0,00	5.787.665,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413272	0,02	0,00	5.787.665,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,20	0,00	5.787.666,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,60	0,00	5.787.667,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413619	0,03	0,00	5.787.667,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413622	0,01	0,00	5.787.667,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413337	0,16	0,00	5.787.667,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,45	0,00	5.787.667,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413348	0,30	0,00	5.787.668,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,05	0,00	5.787.682,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,31	0,00	5.787.682,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413668	0,03	0,00	5.787.682,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413669	0,11	0,00	5.787.682,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,30	0,00	5.787.682,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413685	0,05	0,00	5.787.682,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413379	0,26	0,00	5.787.683,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,48	0,00	5.787.683,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	67,73	0,00	5.787.751,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414249	1,68	0,00	5.787.753,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.896,39	0,00	5.793.649,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.918,51	0,00	5.797.568,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414232	0,04	0,00	5.797.568,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414237	0,05	0,00	5.797.568,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.417,49	0,00	5.798.985,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,48	0,00	5.799.000,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.935,56	0,00	5.802.935,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414272	1,53	0,00	5.802.937,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414275	3,26	0,00	5.802.940,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414280	4,70	0,00	5.802.945,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	360,00	0,00	5.803.305,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	269,42	0,00	5.803.574,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	55,90	0,00	5.803.630,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	873,65	0,00	5.804.504,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414335	167,18	0,00	5.804.671,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.210,10	0,00	5.806.881,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.826,03	0,00	5.814.707,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413759	0,09	0,00	5.814.707,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413968	6,23	0,00	5.814.713,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413969	11,07	0,00	5.814.724,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414206	0,01	0,00	5.814.724,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.659,81	0,00	5.816.384,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	220,34	0,00	5.816.604,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,35	0,00	5.816.626,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	395,58	0,00	5.817.021,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413850	18,04	0,00	5.817.039,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.895,65	0,00	5.822.935,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.710,32	0,00	5.824.645,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413868	0,22	0,00	5.824.646,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416962	0,03	0,00	5.824.646,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416964	0,01	0,00	5.824.646,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415955	0,04	0,00	5.824.646,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416275	0,09	0,00	5.824.646,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416282	0,01	0,00	5.824.646,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414577	0,04	0,00	5.824.646,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414592	0,16	0,00	5.824.646,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,74	0,00	5.824.650,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415032	0,01	0,00	5.824.650,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,11	0,00	5.824.651,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,63	0,00	5.824.652,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414620	0,30	0,00	5.824.652,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,51	0,00	5.824.653,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415057	0,04	0,00	5.824.653,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416815	0,04	0,00	5.824.653,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414635	0,11	0,00	5.824.654,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,51	0,00	5.824.655,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,89	0,00	5.824.656,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416364	0,04	0,00	5.824.656,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416378	0,09	0,00	5.824.656,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,31	0,00	5.824.656,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415556	0,01	0,00	5.824.656,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416877	61,38	0,00	5.824.718,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416881	11.600,00	0,00	5.836.318,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415565	0,03	0,00	5.836.318,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416891	7.735,20	0,00	5.844.053,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416901	5.800,00	0,00	5.849.853,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414710	0,26	0,00	5.849.853,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415170	0,07	0,00	5.849.853,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,60	0,00	5.849.854,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	465,25	0,00	5.850.319,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416932	11.600,00	0,00	5.861.919,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414736	0,30	0,00	5.861.919,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415198	0,01	0,00	5.861.919,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415210	0,05	0,00	5.861.920,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416023	0,05	0,00	5.861.920,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416507	0,03	0,00	5.861.920,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.565,55	0,00	5.865.485,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414754	0,09	0,00	5.865.485,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,51	0,00	5.865.488,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,75	0,00	5.865.495,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415664	0,04	0,00	5.865.496,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415676	0,01	0,00	5.865.496,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416541	0,01	0,00	5.865.496,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414361	11,61	0,00	5.865.507,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	664,20	0,00	5.866.171,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.211,47	0,00	5.870.383,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.346,76	0,00	5.873.730,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	678,64	0,00	5.874.408,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	538,46	0,00	5.874.947,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414383	4,41	0,00	5.874.951,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,14	0,00	5.874.975,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414817	0,05	0,00	5.874.975,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,45	0,00	5.874.976,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415267	0,01	0,00	5.874.976,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,71	0,00	5.874.987,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,52	0,00	5.874.988,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415718	0,01	0,00	5.874.988,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415720	0,01	0,00	5.874.988,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416586	0,11	0,00	5.874.988,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416596	0,02	0,00	5.874.988,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416606	0,01	0,00	5.874.988,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,50	0,00	5.874.999,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414417	33,29	0,00	5.875.032,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	67,34	0,00	5.875.099,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414844	0,03	0,00	5.875.099,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414854	0,01	0,00	5.875.099,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415295	0,03	0,00	5.875.099,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,81	0,00	5.875.104,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415765	0,30	0,00	5.875.104,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416628	0,01	0,00	5.875.104,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415323	0,04	0,00	5.875.105,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415330	0,09	0,00	5.875.105,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,05	0,00	5.875.106,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415792	0,01	0,00	5.875.106,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414473	0,03	0,00	5.875.106,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414906	0,30	0,00	5.875.106,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414919	0,05	0,00	5.875.106,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414924	0,01	0,00	5.875.106,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416672	0,12	0,00	5.875.106,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,45	0,00	5.875.107,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,53	0,00	5.875.108,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415861	0,06	0,00	5.875.108,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414537	0,01	0,00	5.875.108,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,00	0,00	5.875.109,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414974	0,30	0,00	5.875.110,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414975	0,01	0,00	5.875.110,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,60	0,00	5.875.118,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415877	0,01	0,00	5.875.118,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,50	0,00	5.875.119,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414562	0,26	0,00	5.875.119,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415002	0,05	0,00	5.875.119,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,06	0,00	5.875.126,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,90	0,00	5.875.127,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,55	0,00	5.875.128,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415452	0,09	0,00	5.875.129,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411473	7,51	0,00	5.875.136,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411474	88,88	0,00	5.875.225,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411482	4,01	0,00	5.875.229,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	405,09	0,00	5.875.634,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411651	180,58	0,00	5.875.815,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412046	1.600,00	0,00	5.877.415,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412051	1.365,02	0,00	5.878.780,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410264	77,97	0,00	5.878.858,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410271	136,32	0,00	5.878.994,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410747	33,78	0,00	5.879.028,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	85,17	0,00	5.879.113,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	270,07	0,00	5.879.383,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,96	0,00	5.879.440,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412942	5,58	0,00	5.879.445,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412969	5,54	0,00	5.879.451,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412082	185,64	0,00	5.879.637,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	241,60	0,00	5.879.878,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410788	0,37	0,00	5.879.879,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.987,36	0,00	5.881.866,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412700	0,01	0,00	5.881.866,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412984	7,78	0,00	5.881.874,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411692	41,43	0,00	5.881.915,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	167,08	0,00	5.882.082,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	92,25	0,00	5.882.175,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.661,31	0,00	5.885.836,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411710	80,00	0,00	5.885.916,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,12	0,00	5.885.935,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	384,59	0,00	5.886.320,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	705,97	0,00	5.887.026,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412095	66,15	0,00	5.887.092,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412103	325,24	0,00	5.887.417,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412107	27,43	0,00	5.887.444,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	34,59	0,00	5.887.479,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412110	13,31	0,00	5.887.492,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412308	0,05	0,00	5.887.492,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	59,58	0,00	5.887.552,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412309	0,30	0,00	5.887.552,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410313	2.884,98	0,00	5.890.437,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410318	263,86	0,00	5.890.701,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410325	80,99	0,00	5.890.782,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410334	0,80	0,00	5.890.783,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,37	0,00	5.890.785,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	200,74	0,00	5.890.986,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.790,76	0,00	5.893.777,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411722	62,62	0,00	5.893.839,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411724	8.687,70	0,00	5.902.527,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.503,80	0,00	5.905.031,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412315	7,63	0,00	5.905.038,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410353	210,00	0,00	5.905.248,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,83	0,00	5.905.253,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411226	1,29	0,00	5.905.255,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.127,78	0,00	5.907.382,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	194,18	0,00	5.907.577,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	95,16	0,00	5.907.672,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14.279,17	0,00	5.921.951,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.651,58	0,00	5.925.602,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412512	0,01	0,00	5.925.602,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412517	0,02	0,00	5.925.602,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	54,18	0,00	5.925.657,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412840	28,27	0,00	5.925.685,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411751	100,57	0,00	5.925.785,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412353	0,03	0,00	5.925.786,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410386	3.545,69	0,00	5.929.331,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	679,76	0,00	5.930.011,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	235,47	0,00	5.930.246,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412863	1,06	0,00	5.930.247,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.183,60	0,00	5.932.431,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411768	443,59	0,00	5.932.875,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.489,85	0,00	5.934.365,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411771	0,52	0,00	5.934.365,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411772	14,61	0,00	5.934.380,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411779	121,06	0,00	5.934.501,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.760,00	0,00	5.940.261,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	493,95	0,00	5.940.755,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412170	15,89	0,00	5.940.771,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412173	41,01	0,00	5.940.812,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412408	35,80	0,00	5.940.847,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	963,15	0,00	5.941.811,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	234,25	0,00	5.942.045,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	168,89	0,00	5.942.214,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	600,00	0,00	5.942.814,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412563	7,65	0,00	5.942.821,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411790	4,41	0,00	5.942.826,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,18	0,00	5.942.832,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411810	103,51	0,00	5.942.935,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.347,58	0,00	5.944.283,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412186	6,82	0,00	5.944.290,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412393	3,43	0,00	5.944.293,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	157,11	0,00	5.944.450,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.165,74	0,00	5.947.616,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410431	76,20	0,00	5.947.692,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411055	1,22	0,00	5.947.694,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411291	0,10	0,00	5.947.694,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	67,01	0,00	5.947.761,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.599,45	0,00	5.949.360,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	732,77	0,00	5.950.093,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,85	0,00	5.950.115,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	381,02	0,00	5.950.496,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411814	15,11	0,00	5.950.511,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.473,91	0,00	5.951.985,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410019	5,69	0,00	5.951.990,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410025	37,78	0,00	5.952.028,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410466	0,30	0,00	5.952.028,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	378,53	0,00	5.952.407,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410470	17,04	0,00	5.952.424,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410478	1.373,88	0,00	5.953.798,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	91,47	0,00	5.953.889,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	375,03	0,00	5.954.264,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,10	0,00	5.954.289,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.660,66	0,00	5.955.949,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412609	1,60	0,00	5.955.951,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	300,82	0,00	5.956.252,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	170,31	0,00	5.956.422,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,05	0,00	5.956.440,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	171,64	0,00	5.956.612,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	219,38	0,00	5.956.831,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411847	1,14	0,00	5.956.832,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411852	34,33	0,00	5.956.866,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412232	7,47	0,00	5.956.874,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410037	14,68	0,00	5.956.889,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	53,62	0,00	5.956.942,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410504	0,31	0,00	5.956.943,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411317	1,50	0,00	5.956.944,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	382,61	0,00	5.957.327,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.221,52	0,00	5.958.548,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.024,95	0,00	5.960.573,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	528,50	0,00	5.961.102,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412618	0,81	0,00	5.961.102,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.701,88	0,00	5.962.804,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.158,19	0,00	5.966.963,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,52	0,00	5.966.964,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	234,52	0,00	5.967.199,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411872	94,05	0,00	5.967.293,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411880	27,19	0,00	5.967.320,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.198,50	0,00	5.969.518,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410073	116,39	0,00	5.969.635,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410081	117,66	0,00	5.969.752,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	936,19	0,00	5.970.689,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,35	0,00	5.970.713,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411363	1,71	0,00	5.970.715,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.571,52	0,00	5.972.286,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413048	23,75	0,00	5.972.310,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.929,36	0,00	5.976.239,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,91	0,00	5.976.245,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411520	7,17	0,00	5.976.252,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410083	7,25	0,00	5.976.260,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410086	1,09	0,00	5.976.261,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411396	5,16	0,00	5.976.266,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	631,84	0,00	5.976.898,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411399	6,58	0,00	5.976.904,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	641,74	0,00	5.977.546,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.667,92	0,00	5.986.214,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	904,67	0,00	5.987.119,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	132,70	0,00	5.987.251,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413088	9,83	0,00	5.987.261,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	123,28	0,00	5.987.384,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411935	1,94	0,00	5.987.386,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410132	739,24	0,00	5.988.126,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.407,18	0,00	5.989.533,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	122,22	0,00	5.989.655,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412434	0,19	0,00	5.989.655,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.332,03	0,00	5.990.987,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	589,59	0,00	5.991.577,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.969,29	0,00	5.994.546,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	878,93	0,00	5.995.425,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411946	246,06	0,00	5.995.671,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411950	10,30	0,00	5.995.681,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	627,11	0,00	5.996.308,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410145	14,24	0,00	5.996.323,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,08	0,00	5.996.362,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	686,81	0,00	5.997.049,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.353,60	0,00	5.999.402,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.848,53	0,00	6.001.251,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	337,43	0,00	6.001.588,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411322	4,90	0,00	6.001.593,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	180,54	0,00	6.001.774,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411428	0,58	0,00	6.001.774,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411429	2,68	0,00	6.001.777,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	45,75	0,00	6.001.823,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411587	0,12	0,00	6.001.823,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	37,82	0,00	6.001.861,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	310,74	0,00	6.002.171,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	52,11	0,00	6.002.223,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412762	4,03	0,00	6.002.227,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412763	3,25	0,00	6.002.231,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413107	2,15	0,00	6.002.233,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413145	3.088,56	0,00	6.005.321,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411588	0,62	0,00	6.005.322,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	533,60	0,00	6.005.856,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412002	462,22	0,00	6.006.318,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.107,64	0,00	6.007.425,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412008	139,94	0,00	6.007.565,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410203	11,29	0,00	6.007.577,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410212	63,60	0,00	6.007.640,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410215	52,92	0,00	6.007.693,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	284,06	0,00	6.007.977,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410221	307,96	0,00	6.008.285,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411160	44,35	0,00	6.008.330,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412010	38,15	0,00	6.008.368,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412019	11,72	0,00	6.008.379,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412023	8,62	0,00	6.008.388,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	103,20	0,00	6.008.491,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412027	794,99	0,00	6.009.286,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410246	1.349,18	0,00	6.010.635,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410254	1.111,11	0,00	6.011.747,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411133	0,22	0,00	6.011.747,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	163,43	0,00	6.011.910,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411142	2,01	0,00	6.011.912,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	40,56	0,00	6.011.953,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411469	0,23	0,00	6.011.953,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.747,09	0,00	6.013.700,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413196	7,97	0,00	6.013.708,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413429	0,04	0,00	6.013.708,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413207	0,30	0,00	6.013.708,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413224	0,01	0,00	6.013.708,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413479	0,01	0,00	6.013.708,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413511	0,09	0,00	6.013.708,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413548	0,01	0,00	6.013.709,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,25	0,00	6.013.716,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,52	0,00	6.013.720,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413550	0,30	0,00	6.013.721,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,60	0,00	6.013.729,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413298	0,01	0,00	6.013.729,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413314	0,01	0,00	6.013.729,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413615	0,01	0,00	6.013.729,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413321	0,03	0,00	6.013.729,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,08	0,00	6.013.730,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,48	0,00	6.013.731,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413368	0,05	0,00	6.013.731,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	6.013.734,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413686	0,05	0,00	6.013.734,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,88	0,00	6.013.738,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,45	0,00	6.013.739,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413872	11,11	0,00	6.013.750,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	469,89	0,00	6.014.220,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414267	18,43	0,00	6.014.238,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	312,96	0,00	6.014.551,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,28	0,00	6.014.553,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,67	0,00	6.014.557,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414244	1,33	0,00	6.014.558,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414247	0,05	0,00	6.014.559,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414270	83,35	0,00	6.014.642,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	275,74	0,00	6.014.918,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414324	17,94	0,00	6.014.936,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.480,40	0,00	6.016.416,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	127,22	0,00	6.016.543,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414197	0,11	0,00	6.016.543,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413755	0,11	0,00	6.016.543,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413962	9,06	0,00	6.016.552,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	274,42	0,00	6.016.827,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413970	0,08	0,00	6.016.827,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413771	0,01	0,00	6.016.827,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413784	0,04	0,00	6.016.827,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	941,96	0,00	6.017.769,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	445,32	0,00	6.018.214,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	566,63	0,00	6.018.781,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	654,49	0,00	6.019.435,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413861	1,15	0,00	6.019.437,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	936,80	0,00	6.020.373,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517322	35.354,00	0,00	6.055.727,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32865 OC 53751
	17292	7415967	0,10	0,00	6.055.727,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416286	0,21	0,00	6.055.728,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416294	0,01	0,00	6.055.728,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416755	0,11	0,00	6.055.728,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415030	0,01	0,00	6.055.728,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,83	0,00	6.055.732,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416320	0,09	0,00	6.055.732,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416325	0,04	0,00	6.055.732,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415043	0,01	0,00	6.055.732,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415053	0,01	0,00	6.055.732,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415058	0,30	0,00	6.055.732,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415487	0,26	0,00	6.055.732,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416329	0,01	0,00	6.055.732,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,76	0,00	6.055.733,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416371	0,30	0,00	6.055.733,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416383	0,01	0,00	6.055.733,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,81	0,00	6.055.735,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415097	0,01	0,00	6.055.735,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415123	0,30	0,00	6.055.736,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415538	0,01	0,00	6.055.736,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416859	0,05	0,00	6.055.736,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.397,75	0,00	6.061.133,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416880	14.868,00	0,00	6.076.001,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,84	0,00	6.076.002,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414689	0,59	0,00	6.076.003,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415139	0,01	0,00	6.076.003,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415575	0,26	0,00	6.076.003,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416439	0,09	0,00	6.076.003,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416448	0,30	0,00	6.076.003,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416906	21.275,00	0,00	6.097.278,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415173	0,09	0,00	6.097.279,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415177	0,30	0,00	6.097.279,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415971	0,01	0,00	6.097.279,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415989	0,10	0,00	6.097.279,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416923	375,00	0,00	6.097.654,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416944	0,04	0,00	6.097.654,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,53	0,00	6.097.659,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414741	0,01	0,00	6.097.659,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416489	0,01	0,00	6.097.659,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416503	0,01	0,00	6.097.659,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416521	0,16	0,00	6.097.659,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	902,55	0,00	6.098.561,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414752	0,03	0,00	6.098.561,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415213	0,26	0,00	6.098.562,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415233	0,30	0,00	6.098.562,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415675	0,03	0,00	6.098.562,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415683	0,01	0,00	6.098.562,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416543	0,20	0,00	6.098.562,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	87,18	0,00	6.098.649,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.125,74	0,00	6.101.775,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414377	421,15	0,00	6.102.196,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	7,66	0,00	6.102.204,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,46	0,00	6.102.207,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415688	0,26	0,00	6.102.208,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,13	0,00	6.102.211,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,20	0,00	6.102.212,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,54	0,00	6.102.214,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415731	0,05	0,00	6.102.214,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415739	0,16	0,00	6.102.215,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416585	0,03	0,00	6.102.215,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,12	0,00	6.102.216,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	160,00	0,00	6.102.376,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414436	0,01	0,00	6.102.376,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414864	0,01	0,00	6.102.376,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415767	0,01	0,00	6.102.376,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415773	0,02	0,00	6.102.376,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414890	0,01	0,00	6.102.376,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414899	0,01	0,00	6.102.376,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415788	0,32	0,00	6.102.376,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415364	0,02	0,00	6.102.376,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,10	0,00	6.102.377,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415384	0,04	0,00	6.102.377,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416239	0,30	0,00	6.102.378,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416662	0,16	0,00	6.102.378,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414497	0,26	0,00	6.102.378,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414500	0,05	0,00	6.102.378,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,91	0,00	6.102.379,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	6.102.383,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,89	0,00	6.102.383,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416696	0,04	0,00	6.102.383,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416707	0,01	0,00	6.102.384,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414539	0,01	0,00	6.102.384,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,20	0,00	6.102.385,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,56	0,00	6.102.385,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415889	0,09	0,00	6.102.385,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,16	0,00	6.102.386,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416728	0,30	0,00	6.102.386,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415448	0,11	0,00	6.102.386,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,88	0,00	6.102.390,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415908	0,01	0,00	6.102.390,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415913	0,01	0,00	6.102.390,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	547,13	0,00	6.102.937,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,30	0,00	6.102.944,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	686,91	0,00	6.103.631,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412809	0,01	0,00	6.103.631,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411641	80,21	0,00	6.103.711,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411644	2,74	0,00	6.103.714,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411645	254,60	0,00	6.103.969,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411647	1,15	0,00	6.103.970,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,15	0,00	6.104.008,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	18,52	0,00	6.104.027,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	63,16	0,00	6.104.090,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	502,05	0,00	6.104.592,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412448	10,59	0,00	6.104.602,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	348,58	0,00	6.104.951,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412079	482,94	0,00	6.105.434,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410306	82,79	0,00	6.105.517,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.879,84	0,00	6.107.397,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	999,63	0,00	6.108.396,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412475	1,56	0,00	6.108.398,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411696	3,69	0,00	6.108.401,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	219,88	0,00	6.108.621,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	749,91	0,00	6.109.371,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411709	188,39	0,00	6.109.560,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411711	2,37	0,00	6.109.562,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412087	3.112,56	0,00	6.112.674,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412092	604,70	0,00	6.113.279,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412094	21,70	0,00	6.113.301,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412097	11,16	0,00	6.113.312,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	3,72	0,00	6.113.316,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412302	0,07	0,00	6.113.316,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412303	27,78	0,00	6.113.344,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412304	8,01	0,00	6.113.352,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	438,57	0,00	6.113.790,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	494,73	0,00	6.114.285,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,65	0,00	6.114.289,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	89,00	0,00	6.114.378,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412834	60,54	0,00	6.114.438,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	291,88	0,00	6.114.730,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.740,88	0,00	6.116.471,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.200,97	0,00	6.117.672,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.008,75	0,00	6.118.681,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412117	80,22	0,00	6.118.761,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412119	8,23	0,00	6.118.769,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410349	48,46	0,00	6.118.818,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410355	11.491,61	0,00	6.130.309,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	589,56	0,00	6.130.899,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411228	3,30	0,00	6.130.902,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411233	2,43	0,00	6.130.904,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	36,61	0,00	6.130.941,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.223,95	0,00	6.133.165,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411760	630,79	0,00	6.133.796,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412159	151,12	0,00	6.133.947,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,74	0,00	6.133.992,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	851,61	0,00	6.134.843,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	491,88	0,00	6.135.335,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	292,29	0,00	6.135.627,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	400,00	0,00	6.136.027,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	152,77	0,00	6.136.180,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.465,66	0,00	6.137.646,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.754,68	0,00	6.145.401,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411780	8,22	0,00	6.145.409,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411784	26,43	0,00	6.145.435,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	184,97	0,00	6.145.620,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412164	1,88	0,00	6.145.622,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412168	6,54	0,00	6.145.629,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.045,37	0,00	6.158.674,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.730,81	0,00	6.160.405,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412370	0,11	0,00	6.160.405,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	150,20	0,00	6.160.555,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	799,72	0,00	6.161.355,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412392	0,07	0,00	6.161.355,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410403	0,09	0,00	6.161.355,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411049	0,24	0,00	6.161.355,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.864,41	0,00	6.163.220,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	241,19	0,00	6.163.461,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	735,56	0,00	6.164.196,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.073,17	0,00	6.165.269,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,35	0,00	6.165.314,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412557	78,35	0,00	6.165.392,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.061,00	0,00	6.166.453,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,58	0,00	6.166.461,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	317,55	0,00	6.166.778,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411806	7.526,40	0,00	6.174.305,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31.964,00	0,00	6.206.269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411813	1.274,80	0,00	6.207.544,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	240,92	0,00	6.207.784,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412200	7,34	0,00	6.207.792,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412201	522,00	0,00	6.208.314,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	127,75	0,00	6.208.442,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	763,12	0,00	6.209.205,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,43	0,00	6.209.212,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412427	2,01	0,00	6.209.214,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412428	0,72	0,00	6.209.215,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412430	20,60	0,00	6.209.235,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412431	1,60	0,00	6.209.237,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410430	76,20	0,00	6.209.313,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410432	696,08	0,00	6.210.009,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416951	0,26	0,00	6.210.010,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	572,26	0,00	6.210.582,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412583	0,22	0,00	6.210.582,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	400,00	0,00	6.210.982,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.593,24	0,00	6.216.575,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412908	0,34	0,00	6.216.576,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	431,32	0,00	6.217.007,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410016	8.491,28	0,00	6.225.498,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410018	1.132,22	0,00	6.226.630,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410030	1,17	0,00	6.226.632,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410473	911,90	0,00	6.227.544,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410480	91,47	0,00	6.227.635,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.278,70	0,00	6.230.914,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412610	0,19	0,00	6.230.914,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.345,08	0,00	6.232.259,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	36,60	0,00	6.232.296,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.627,38	0,00	6.234.923,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411840	64,67	0,00	6.234.988,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	203,13	0,00	6.235.191,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411842	1,14	0,00	6.235.192,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411843	1.576,82	0,00	6.236.769,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411846	267,42	0,00	6.237.036,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411848	21,51	0,00	6.237.058,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	417,90	0,00	6.237.476,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411857	3,55	0,00	6.237.479,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	555,58	0,00	6.238.035,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412245	0,35	0,00	6.238.035,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412259	1,84	0,00	6.238.037,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	94,02	0,00	6.238.131,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	314,46	0,00	6.238.445,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411357	0,50	0,00	6.238.446,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412617	0,70	0,00	6.238.447,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14.696,77	0,00	6.253.143,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413022	0,15	0,00	6.253.143,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413027	0,18	0,00	6.253.144,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413119	0,11	0,00	6.253.144,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411863	2,93	0,00	6.253.147,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	837,88	0,00	6.253.985,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412281	1,73	0,00	6.253.986,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410069	0,58	0,00	6.253.987,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	81,37	0,00	6.254.068,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,12	0,00	6.254.071,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	300,82	0,00	6.254.372,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413047	76,14	0,00	6.254.448,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.864,59	0,00	6.259.313,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	418,76	0,00	6.259.732,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411513	9,47	0,00	6.259.741,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411519	0,22	0,00	6.259.741,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411889	0,05	0,00	6.259.741,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	43,44	0,00	6.259.785,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410085	0,62	0,00	6.259.785,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410092	10.000,24	0,00	6.269.786,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	166,87	0,00	6.269.953,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	345,18	0,00	6.270.298,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	212,33	0,00	6.270.510,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412662	10,32	0,00	6.270.520,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	32,99	0,00	6.270.553,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412668	121,90	0,00	6.270.675,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,49	0,00	6.270.690,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.116,28	0,00	6.272.806,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.026,97	0,00	6.273.833,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	182,94	0,00	6.274.016,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	120,00	0,00	6.274.136,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	103,09	0,00	6.274.239,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	749,60	0,00	6.274.989,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410135	308,15	0,00	6.275.297,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411086	44,85	0,00	6.275.342,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	3.754,83	0,00	6.279.096,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,04	0,00	6.279.103,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	34,59	0,00	6.279.137,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	537,00	0,00	6.279.674,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.553,01	0,00	6.281.227,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,37	0,00	6.281.234,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	358,00	0,00	6.281.592,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	344,24	0,00	6.281.937,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	201,95	0,00	6.282.139,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411948	35,14	0,00	6.282.174,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	142,43	0,00	6.282.316,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.384,22	0,00	6.285.700,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	858,00	0,00	6.286.558,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	830,71	0,00	6.287.389,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,61	0,00	6.287.431,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411427	18,75	0,00	6.287.450,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411433	0,03	0,00	6.287.450,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,51	0,00	6.287.454,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	821,48	0,00	6.288.276,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411441	11,27	0,00	6.288.287,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413094	1,04	0,00	6.288.288,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410184	15,00	0,00	6.288.303,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410190	16,03	0,00	6.288.319,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	620,00	0,00	6.288.939,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.212,83	0,00	6.290.152,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411087	0,51	0,00	6.290.152,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.234,78	0,00	6.292.387,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.822,60	0,00	6.295.210,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.329,88	0,00	6.298.539,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	221,77	0,00	6.298.761,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410210	41,52	0,00	6.298.803,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413162	9,24	0,00	6.298.812,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411621	8.450,24	0,00	6.307.262,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	872,38	0,00	6.308.135,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411625	41,88	0,00	6.308.177,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412012	91,51	0,00	6.308.268,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412016	110,00	0,00	6.308.378,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412022	2,38	0,00	6.308.380,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412024	64,50	0,00	6.308.445,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.916,81	0,00	6.310.362,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412035	0,32	0,00	6.310.362,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410245	18,91	0,00	6.310.381,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	120,34	0,00	6.310.501,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411461	2,06	0,00	6.310.503,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411462	0,50	0,00	6.310.504,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413406	0,05	0,00	6.310.504,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413415	0,11	0,00	6.310.504,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413427	0,01	0,00	6.310.504,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	89,61	0,00	6.310.594,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413456	0,01	0,00	6.310.594,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413460	0,16	0,00	6.310.594,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413509	0,04	0,00	6.310.594,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413520	0,05	0,00	6.310.594,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413239	0,07	0,00	6.310.594,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,57	0,00	6.310.596,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,55	0,00	6.310.597,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413273	0,23	0,00	6.310.597,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413276	0,06	0,00	6.310.597,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413288	0,91	0,00	6.310.598,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413294	0,53	0,00	6.310.599,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413305	1,62	0,00	6.310.600,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413631	0,01	0,00	6.310.600,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,56	0,00	6.310.601,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,94	0,00	6.310.602,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413658	0,30	0,00	6.310.602,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413674	0,01	0,00	6.310.602,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,11	0,00	6.310.603,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,72	0,00	6.310.607,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	202,78	0,00	6.310.810,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413873	0,13	0,00	6.310.810,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.379,70	0,00	6.313.190,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.754,17	0,00	6.314.944,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413896	3,72	0,00	6.314.948,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	597,25	0,00	6.315.545,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	125,76	0,00	6.315.671,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413898	15,87	0,00	6.315.686,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414266	0,84	0,00	6.315.687,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	176,49	0,00	6.315.864,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,60	0,00	6.315.865,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,48	0,00	6.315.866,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,24	0,00	6.315.868,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414228	0,03	0,00	6.315.868,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.816,24	0,00	6.323.684,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.222,58	0,00	6.330.907,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.895,65	0,00	6.336.803,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	418,76	0,00	6.337.221,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413947	3,44	0,00	6.337.225,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,87	0,00	6.337.237,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	107,74	0,00	6.337.344,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413795	3,70	0,00	6.337.348,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	78,55	0,00	6.337.427,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	39,17	0,00	6.337.466,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.142,50	0,00	6.343.608,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	630,51	0,00	6.344.239,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.079,00	0,00	6.351.318,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416971	0,09	0,00	6.351.318,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416271	0,03	0,00	6.351.318,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414578	0,30	0,00	6.351.318,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,16	0,00	6.351.318,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415475	0,03	0,00	6.351.318,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416298	0,05	0,00	6.351.319,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416782	0,30	0,00	6.351.319,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,56	0,00	6.351.319,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,79	0,00	6.351.325,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415051	0,01	0,00	6.351.325,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415489	0,40	0,00	6.351.326,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414624	0,03	0,00	6.351.326,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414625	0,04	0,00	6.351.326,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415084	0,05	0,00	6.351.326,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416388	0,16	0,00	6.351.326,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416839	0,11	0,00	6.351.326,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,88	0,00	6.351.330,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	6.351.333,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414672	0,48	0,00	6.351.334,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415120	0,01	0,00	6.351.334,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415543	0,17	0,00	6.351.334,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415544	0,01	0,00	6.351.334,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	6.351.338,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416409	0,02	0,00	6.351.338,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416876	1.999,17	0,00	6.353.337,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416879	17,02	0,00	6.353.354,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414683	0,10	0,00	6.353.354,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414694	0,02	0,00	6.353.354,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415149	0,21	0,00	6.353.354,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415591	0,05	0,00	6.353.354,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416437	0,01	0,00	6.353.354,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416887	429,00	0,00	6.353.783,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416889	20.625,00	0,00	6.374.408,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416903	5.800,00	0,00	6.380.208,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416908	2.545,63	0,00	6.382.754,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,17	0,00	6.382.761,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415608	0,16	0,00	6.382.761,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416455	0,26	0,00	6.382.761,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416459	0,01	0,00	6.382.762,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416927	5.800,00	0,00	6.388.562,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,53	0,00	6.388.565,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	7,75	0,00	6.388.573,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,87	0,00	6.388.578,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415188	0,03	0,00	6.388.578,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,48	0,00	6.388.578,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416005	0,03	0,00	6.388.578,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.210,87	0,00	6.389.789,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.811,17	0,00	6.391.600,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,53	0,00	6.391.604,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415220	0,04	0,00	6.391.604,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,59	0,00	6.391.607,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415665	0,30	0,00	6.391.608,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.448,61	0,00	6.404.056,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416525	0,12	0,00	6.404.056,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.135,00	0,00	6.407.191,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414376	77,06	0,00	6.407.268,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414380	147,82	0,00	6.407.416,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414778	0,01	0,00	6.407.416,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416575	0,08	0,00	6.407.416,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,51	0,00	6.407.418,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414384	0,51	0,00	6.407.418,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	672,09	0,00	6.408.091,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414826	0,01	0,00	6.408.091,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6,87	0,00	6.408.097,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,75	0,00	6.408.105,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,53	0,00	6.408.109,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	215,55	0,00	6.408.324,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.939,70	0,00	6.412.264,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414411	12,42	0,00	6.412.276,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414845	0,04	0,00	6.412.276,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415752	0,30	0,00	6.412.277,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,89	0,00	6.412.278,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414450	0,30	0,00	6.412.278,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414888	0,11	0,00	6.412.278,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414900	0,01	0,00	6.412.278,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414474	0,42	0,00	6.412.278,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415365	0,02	0,00	6.412.278,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,06	0,00	6.412.279,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416665	0,15	0,00	6.412.280,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414492	0,01	0,00	6.412.280,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414505	0,01	0,00	6.412.280,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,94	0,00	6.412.281,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,12	0,00	6.412.288,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414952	0,03	0,00	6.412.288,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,24	0,00	6.412.288,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415378	0,01	0,00	6.412.288,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,24	0,00	6.412.290,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,40	0,00	6.412.291,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416695	83,01	0,00	6.412.374,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,56	0,00	6.412.377,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,52	0,00	6.412.385,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,50	0,00	6.412.386,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415425	0,01	0,00	6.412.386,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415886	0,05	0,00	6.412.386,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416247	0,11	0,00	6.412.386,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416253	0,01	0,00	6.412.386,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415916	0,15	0,00	6.412.387,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	451,23	0,00	6.412.838,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,97	0,00	6.412.852,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,36	0,00	6.412.890,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	215,17	0,00	6.413.105,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	854,45	0,00	6.413.960,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412044	924,47	0,00	6.414.884,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410263	1,40	0,00	6.414.886,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	339,98	0,00	6.415.226,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	21,17	0,00	6.415.247,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.883,98	0,00	6.417.131,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412956	1,89	0,00	6.417.133,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412081	132,31	0,00	6.417.265,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412083	389,52	0,00	6.417.654,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	389,52	0,00	6.418.044,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410303	0,19	0,00	6.418.044,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	53,89	0,00	6.418.098,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410311	61,44	0,00	6.418.159,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	357,24	0,00	6.418.517,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	820,14	0,00	6.419.337,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.980,89	0,00	6.422.318,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.854,12	0,00	6.424.172,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.874,69	0,00	6.426.047,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411700	35,62	0,00	6.426.082,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72,30	0,00	6.426.154,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410317	6,75	0,00	6.426.161,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,85	0,00	6.426.197,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	750,99	0,00	6.426.948,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	77,55	0,00	6.427.026,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,29	0,00	6.427.070,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.832,08	0,00	6.428.902,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	168,48	0,00	6.429.070,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411715	28,43	0,00	6.429.099,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	153,21	0,00	6.429.252,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411729	2,13	0,00	6.429.254,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25.705,40	0,00	6.454.960,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	148,84	0,00	6.455.108,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412333	0,01	0,00	6.455.109,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,25	0,00	6.455.119,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	504,71	0,00	6.455.623,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	300,40	0,00	6.455.924,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	452,84	0,00	6.456.377,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411749	17,59	0,00	6.456.394,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	140,70	0,00	6.456.535,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411757	0,64	0,00	6.456.536,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	153,04	0,00	6.456.689,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410394	142,89	0,00	6.456.832,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	15,64	0,00	6.456.847,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411246	40,20	0,00	6.456.887,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	600,00	0,00	6.457.487,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412539	1,17	0,00	6.457.489,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	314,01	0,00	6.457.803,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	70,69	0,00	6.457.873,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	274,78	0,00	6.458.148,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	103,56	0,00	6.458.252,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,35	0,00	6.458.276,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	82,04	0,00	6.458.358,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411781	597,39	0,00	6.458.955,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	920,46	0,00	6.459.876,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411786	29,45	0,00	6.459.905,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412161	19,79	0,00	6.459.925,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410401	292,80	0,00	6.460.218,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410404	23,47	0,00	6.460.241,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410405	797,20	0,00	6.461.039,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410417	53,27	0,00	6.461.092,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410419	9,10	0,00	6.461.101,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410421	1,02	0,00	6.461.102,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410422	5,42	0,00	6.461.107,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	104,52	0,00	6.461.212,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411050	2,99	0,00	6.461.215,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	200,91	0,00	6.461.416,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	461,37	0,00	6.461.877,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	255,27	0,00	6.462.132,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411788	2,42	0,00	6.462.135,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411793	159,29	0,00	6.462.294,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,55	0,00	6.462.308,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411797	0,76	0,00	6.462.308,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411800	2,17	0,00	6.462.311,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411808	258,33	0,00	6.462.569,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411809	19,43	0,00	6.462.588,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	212,24	0,00	6.462.801,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	399,99	0,00	6.463.201,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	33,00	0,00	6.463.234,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	118,86	0,00	6.463.352,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.769,58	0,00	6.470.122,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.149,62	0,00	6.471.272,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,68	0,00	6.471.277,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411292	0,23	0,00	6.471.278,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412585	1,15	0,00	6.471.279,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412236	0,25	0,00	6.471.279,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410481	12,48	0,00	6.471.291,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	380,44	0,00	6.471.672,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.551,12	0,00	6.473.223,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.673,44	0,00	6.475.896,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.531,73	0,00	6.486.428,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	602,72	0,00	6.487.031,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	195,40	0,00	6.487.226,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.339,08	0,00	6.490.565,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	320,89	0,00	6.490.886,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411856	345,13	0,00	6.491.231,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	219,51	0,00	6.491.451,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	279,20	0,00	6.491.730,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412258	0,42	0,00	6.491.731,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410033	2,92	0,00	6.491.733,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410042	290,89	0,00	6.492.024,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.657,58	0,00	6.493.682,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410496	15,96	0,00	6.493.698,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,48	0,00	6.493.712,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	188,04	0,00	6.493.900,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412621	0,26	0,00	6.493.901,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412627	49,59	0,00	6.493.950,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411879	8,54	0,00	6.493.959,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	56,96	0,00	6.494.016,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	877,50	0,00	6.494.893,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412402	0,04	0,00	6.494.893,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410068	19,27	0,00	6.494.913,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	873,55	0,00	6.495.786,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410075	14,18	0,00	6.495.800,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	290,49	0,00	6.496.091,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,71	0,00	6.496.109,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411367	0,35	0,00	6.496.109,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412655	24,04	0,00	6.496.133,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	294,89	0,00	6.496.428,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412721	14,05	0,00	6.496.442,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413045	1,71	0,00	6.496.444,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.390,12	0,00	6.499.834,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413064	0,24	0,00	6.499.834,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	286,55	0,00	6.500.120,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	261,23	0,00	6.500.382,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411516	41,70	0,00	6.500.423,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411517	0,19	0,00	6.500.424,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,55	0,00	6.500.448,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410090	2,95	0,00	6.500.451,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	20,29	0,00	6.500.471,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.696,62	0,00	6.502.168,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412669	42,11	0,00	6.502.210,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413082	1,89	0,00	6.502.212,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413124	0,91	0,00	6.502.213,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	677,25	0,00	6.502.890,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.060,21	0,00	6.503.950,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	224,07	0,00	6.504.174,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411934	559,06	0,00	6.504.733,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410127	13,96	0,00	6.504.747,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410131	25,17	0,00	6.504.773,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410140	154,43	0,00	6.504.927,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411093	18,63	0,00	6.504.946,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	850,32	0,00	6.505.796,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412689	0,11	0,00	6.505.796,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	573,15	0,00	6.506.369,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	135,45	0,00	6.506.505,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411545	0,85	0,00	6.506.506,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	618,72	0,00	6.507.124,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411548	27,88	0,00	6.507.152,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411563	0,64	0,00	6.507.153,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411942	11,74	0,00	6.507.165,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	35,89	0,00	6.507.200,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411959	297,14	0,00	6.507.498,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410147	74,86	0,00	6.507.572,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.732,80	0,00	6.510.305,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412734	11,22	0,00	6.510.316,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412751	15,28	0,00	6.510.332,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413095	28,37	0,00	6.510.360,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410185	3,01	0,00	6.510.363,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410194	209,57	0,00	6.510.573,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410195	719,13	0,00	6.511.292,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	161,92	0,00	6.511.454,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412757	0,07	0,00	6.511.454,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	137,15	0,00	6.511.591,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	47.381,03	0,00	6.558.972,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	54,14	0,00	6.559.026,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411986	1.583,60	0,00	6.560.610,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411992	7,78	0,00	6.560.617,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411995	6,23	0,00	6.560.624,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412003	1,94	0,00	6.560.626,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410200	8,01	0,00	6.560.634,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412781	0,30	0,00	6.560.634,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	666,51	0,00	6.561.300,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412782	13,32	0,00	6.561.314,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	169,67	0,00	6.561.483,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411634	370,33	0,00	6.561.854,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411635	398,22	0,00	6.562.252,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	154,71	0,00	6.562.407,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412020	19,98	0,00	6.562.427,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412291	35,49	0,00	6.562.462,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410241	283,41	0,00	6.562.746,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410253	3,92	0,00	6.562.750,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	36,35	0,00	6.562.786,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	213,33	0,00	6.562.999,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	805,90	0,00	6.563.805,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	150,93	0,00	6.563.956,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411465	2,65	0,00	6.563.959,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	109,32	0,00	6.564.068,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413738	0,26	0,00	6.564.068,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413405	0,01	0,00	6.564.068,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413417	0,17	0,00	6.564.068,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413435	0,01	0,00	6.564.068,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413208	0,05	0,00	6.564.069,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,37	0,00	6.564.071,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413467	0,05	0,00	6.564.071,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413512	0,30	0,00	6.564.071,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413514	0,01	0,00	6.564.071,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,08	0,00	6.564.073,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,10	0,00	6.564.075,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413566	0,03	0,00	6.564.075,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413287	0,01	0,00	6.564.075,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413604	0,01	0,00	6.564.075,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,34	0,00	6.564.077,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413634	0,30	0,00	6.564.077,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,30	0,00	6.564.077,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413349	0,09	0,00	6.564.078,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413689	0,01	0,00	6.564.078,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,90	0,00	6.564.080,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,55	0,00	6.564.094,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	873,51	0,00	6.564.967,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	242,99	0,00	6.565.210,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	555,00	0,00	6.565.765,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413897	0,30	0,00	6.565.766,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	3.545,69	0,00	6.569.311,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	125,12	0,00	6.569.437,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414271	60,85	0,00	6.569.497,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	713,14	0,00	6.570.211,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	879,97	0,00	6.571.091,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	316,79	0,00	6.571.407,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414321	0,41	0,00	6.571.408,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.285,20	0,00	6.572.693,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	62,02	0,00	6.572.755,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414334	0,98	0,00	6.572.756,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	120,00	0,00	6.572.876,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	123,32	0,00	6.572.999,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413963	0,42	0,00	6.573.000,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413967	0,03	0,00	6.573.000,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	393,33	0,00	6.573.393,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413849	1,01	0,00	6.573.394,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413862	206,18	0,00	6.573.600,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413870	150,53	0,00	6.573.751,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416972	0,30	0,00	6.573.751,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415966	0,01	0,00	6.573.751,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416765	0,05	0,00	6.573.751,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416768	0,01	0,00	6.573.751,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414595	0,04	0,00	6.573.751,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415022	0,03	0,00	6.573.751,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,06	0,00	6.573.758,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,31	0,00	6.573.759,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,21	0,00	6.573.760,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415479	0,01	0,00	6.573.760,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416306	0,14	0,00	6.573.760,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416311	0,01	0,00	6.573.760,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416771	0,26	0,00	6.573.760,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416790	0,03	0,00	6.573.760,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416792	0,01	0,00	6.573.760,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416794	0,09	0,00	6.573.760,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1,51	0,00	6.573.762,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416334	0,09	0,00	6.573.762,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,83	0,00	6.573.766,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415071	0,26	0,00	6.573.766,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415083	0,30	0,00	6.573.766,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,59	0,00	6.573.767,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415526	0,01	0,00	6.573.767,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416826	0,01	0,00	6.573.767,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416840	0,04	0,00	6.573.767,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416847	0,01	0,00	6.573.767,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,02	0,00	6.573.770,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,50	0,00	6.573.770,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415101	0,09	0,00	6.573.771,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416878	1.096,80	0,00	6.574.867,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416883	290,00	0,00	6.575.157,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415138	0,04	0,00	6.575.157,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415573	0,01	0,00	6.575.157,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416430	0,05	0,00	6.575.157,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416893	7.573,00	0,00	6.582.730,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	6.582.734,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415175	0,03	0,00	6.582.734,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415605	0,04	0,00	6.582.734,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415612	0,04	0,00	6.582.734,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416922	263,33	0,00	6.582.998,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414747	0,04	0,00	6.582.998,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415201	0,01	0,00	6.582.998,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416027	0,11	0,00	6.582.998,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414341	3,19	0,00	6.583.001,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414359	1,00	0,00	6.583.002,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,17	0,00	6.583.009,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416050	82,99	0,00	6.583.092,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,75	0,00	6.583.103,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414793	0,09	0,00	6.583.103,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414797	0,22	0,00	6.583.103,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415252	0,05	0,00	6.583.103,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415709	0,04	0,00	6.583.103,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416570	0,03	0,00	6.583.103,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416574	0,17	0,00	6.583.103,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,58	0,00	6.583.107,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414386	10,22	0,00	6.583.117,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,60	0,00	6.583.126,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415278	0,24	0,00	6.583.126,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415283	0,17	0,00	6.583.126,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415288	0,23	0,00	6.583.126,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415737	0,09	0,00	6.583.126,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415742	0,09	0,00	6.583.127,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416592	0,59	0,00	6.583.127,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414404	169,67	0,00	6.583.297,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414405	0,10	0,00	6.583.297,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414440	0,01	0,00	6.583.297,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414838	0,26	0,00	6.583.297,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414853	0,30	0,00	6.583.298,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415308	0,07	0,00	6.583.298,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415310	0,01	0,00	6.583.298,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415774	0,05	0,00	6.583.298,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414452	0,01	0,00	6.583.298,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415325	0,01	0,00	6.583.298,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,53	0,00	6.583.301,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415345	0,20	0,00	6.583.301,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414461	0,05	0,00	6.583.301,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414481	0,01	0,00	6.583.301,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415366	0,08	0,00	6.583.302,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415386	0,05	0,00	6.583.302,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414515	0,30	0,00	6.583.302,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,03	0,00	6.583.303,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,51	0,00	6.583.305,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,52	0,00	6.583.307,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414969	0,09	0,00	6.583.307,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414976	0,05	0,00	6.583.307,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414982	0,04	0,00	6.583.307,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415419	0,01	0,00	6.583.307,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10,59	0,00	6.583.318,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416739	0,26	0,00	6.583.318,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,52	0,00	6.583.319,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414993	0,09	0,00	6.583.319,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,82	0,00	6.583.321,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415008	0,03	0,00	6.583.321,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415451	0,30	0,00	6.583.322,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	60,32	0,00	6.583.382,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411477	0,09	0,00	6.583.382,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	160,00	0,00	6.583.542,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	529,29	0,00	6.584.071,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.352,22	0,00	6.585.424,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412813	3,80	0,00	6.585.427,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.779,52	0,00	6.590.207,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	45,56	0,00	6.590.253,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.349,55	0,00	6.592.602,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	633,30	0,00	6.593.235,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.087,65	0,00	6.594.323,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412045	0,89	0,00	6.594.324,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412048	661,99	0,00	6.594.986,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	90,25	0,00	6.595.076,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.210,10	0,00	6.597.286,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	178,16	0,00	6.597.464,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410266	0,25	0,00	6.597.465,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,84	0,00	6.597.468,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411164	84,11	0,00	6.597.552,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411683	12,56	0,00	6.597.564,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,10	0,00	6.597.573,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	263,86	0,00	6.597.837,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411713	33,08	0,00	6.597.870,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412085	384,59	0,00	6.598.255,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412090	1.524,69	0,00	6.599.780,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412096	4,97	0,00	6.599.784,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	647,87	0,00	6.600.432,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412101	425,03	0,00	6.600.857,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412106	252,25	0,00	6.601.110,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	833,45	0,00	6.601.943,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,85	0,00	6.601.988,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412312	0,86	0,00	6.601.989,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410332	6,51	0,00	6.601.995,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.675,04	0,00	6.603.670,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411197	0,70	0,00	6.603.671,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	124,83	0,00	6.603.796,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	356,57	0,00	6.604.152,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412833	0,98	0,00	6.604.153,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	115,12	0,00	6.604.269,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	418,47	0,00	6.604.687,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	76,84	0,00	6.604.764,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412120	73,54	0,00	6.604.837,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,33	0,00	6.604.866,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	49,69	0,00	6.604.915,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410351	0,07	0,00	6.604.915,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411227	3,37	0,00	6.604.919,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	538,30	0,00	6.605.457,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	83,29	0,00	6.605.540,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412841	0,26	0,00	6.605.541,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411754	9,45	0,00	6.605.550,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.907,93	0,00	6.607.458,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.036,71	0,00	6.610.495,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	137,38	0,00	6.610.632,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	58,46	0,00	6.610.691,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412350	2,49	0,00	6.610.693,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410395	739,10	0,00	6.611.432,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	178,53	0,00	6.611.611,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410398	18,45	0,00	6.611.629,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410399	2,34	0,00	6.611.632,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	158,46	0,00	6.611.790,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	344,43	0,00	6.612.134,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.473,91	0,00	6.613.608,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	548,16	0,00	6.614.157,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412537	0,35	0,00	6.614.157,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	348,47	0,00	6.614.505,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412864	1,84	0,00	6.614.507,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	433,86	0,00	6.614.941,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.822,03	0,00	6.623.763,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.754,17	0,00	6.625.517,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411763	88,62	0,00	6.625.606,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.020,72	0,00	6.626.627,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.490,82	0,00	6.628.117,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412172	1.077,37	0,00	6.629.195,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412182	26,73	0,00	6.629.221,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	44,80	0,00	6.629.266,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410410	310,00	0,00	6.629.576,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410411	18,87	0,00	6.629.595,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.706,04	0,00	6.633.301,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411264	4,11	0,00	6.633.305,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	70,91	0,00	6.633.376,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411270	1,06	0,00	6.633.377,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	398,51	0,00	6.633.776,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412547	41,88	0,00	6.633.818,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	365,89	0,00	6.634.184,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412703	31,14	0,00	6.634.215,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	311,14	0,00	6.634.526,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413010	2,63	0,00	6.634.528,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411792	13,99	0,00	6.634.542,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411795	2,05	0,00	6.634.545,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411802	33,74	0,00	6.634.578,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411811	396,38	0,00	6.634.975,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.861,10	0,00	6.636.836,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411812	13,29	0,00	6.636.849,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.998,75	0,00	6.639.848,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412194	24,73	0,00	6.639.872,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412197	28,11	0,00	6.639.901,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412202	136,29	0,00	6.640.037,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	53,88	0,00	6.640.091,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	380,04	0,00	6.640.471,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	721,81	0,00	6.641.193,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	69,87	0,00	6.641.262,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31,66	0,00	6.641.294,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.706,28	0,00	6.643.000,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	461,55	0,00	6.643.462,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412584	1,06	0,00	6.643.463,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412912	0,48	0,00	6.643.464,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412231	125,64	0,00	6.643.589,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410469	147,47	0,00	6.643.737,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410476	575,89	0,00	6.644.313,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28,19	0,00	6.644.341,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.242,49	0,00	6.647.583,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	800,93	0,00	6.648.384,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	149,30	0,00	6.648.533,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	155,11	0,00	6.648.689,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411841	37,72	0,00	6.648.726,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411849	789,75	0,00	6.649.516,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.755,00	0,00	6.651.271,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411853	0,51	0,00	6.651.272,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411854	108,87	0,00	6.651.380,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	360,30	0,00	6.651.741,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411860	51,80	0,00	6.651.792,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	143,43	0,00	6.651.936,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412233	195,26	0,00	6.652.131,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	991,01	0,00	6.653.122,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410036	0,30	0,00	6.653.122,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410044	7,50	0,00	6.653.130,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410491	15,35	0,00	6.653.145,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410497	14,37	0,00	6.653.160,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	118,86	0,00	6.653.279,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410507	1.297,08	0,00	6.654.576,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410509	971,03	0,00	6.655.547,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	920,33	0,00	6.656.467,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412611	6,84	0,00	6.656.474,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	92,76	0,00	6.656.567,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	627,44	0,00	6.657.194,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	349,08	0,00	6.657.543,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	390,20	0,00	6.657.933,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411876	3,79	0,00	6.657.937,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411886	1.114,47	0,00	6.659.052,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412400	2,19	0,00	6.659.054,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	554,90	0,00	6.659.609,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410071	331,32	0,00	6.659.940,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410080	10,85	0,00	6.659.951,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	31,47	0,00	6.659.982,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	296,00	0,00	6.660.278,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.675,71	0,00	6.664.954,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412651	14,01	0,00	6.664.968,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412722	0,24	0,00	6.664.968,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413058	3,34	0,00	6.664.972,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.927,03	0,00	6.666.899,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411890	3,79	0,00	6.666.902,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,68	0,00	6.666.922,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	559,87	0,00	6.667.482,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	175,08	0,00	6.667.657,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411921	0,01	0,00	6.667.657,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,45	0,00	6.667.669,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	276,82	0,00	6.667.945,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.045,63	0,00	6.668.991,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411936	147,14	0,00	6.669.138,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2,42	0,00	6.669.141,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	150,53	0,00	6.669.291,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	367,98	0,00	6.669.659,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.174,79	0,00	6.672.834,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	163,56	0,00	6.672.997,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,29	0,00	6.673.006,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5,13	0,00	6.673.011,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	301,61	0,00	6.673.312,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	365,33	0,00	6.673.678,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411941	1,87	0,00	6.673.680,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411951	3,24	0,00	6.673.683,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	19,47	0,00	6.673.702,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411956	33,48	0,00	6.673.736,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38.472,55	0,00	6.712.208,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72,19	0,00	6.712.281,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	60,56	0,00	6.712.341,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	543,34	0,00	6.712.884,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,67	0,00	6.712.911,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410189	7,69	0,00	6.712.919,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.353,07	0,00	6.718.272,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	570,74	0,00	6.718.843,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411328	0,02	0,00	6.718.843,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411329	0,02	0,00	6.718.843,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412760	1,12	0,00	6.718.844,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	242,26	0,00	6.719.086,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	55,52	0,00	6.719.142,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411595	3,01	0,00	6.719.145,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411597	18,50	0,00	6.719.163,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17,87	0,00	6.719.181,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411602	0,19	0,00	6.719.181,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	160,00	0,00	6.719.341,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	348,19	0,00	6.719.689,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411993	54,33	0,00	6.719.744,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	38,28	0,00	6.719.782,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,87	0,00	6.719.794,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413161	131,31	0,00	6.719.925,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411623	1.433,41	0,00	6.721.359,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411628	1.085,35	0,00	6.722.444,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,17	0,00	6.722.468,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411638	0,02	0,00	6.722.468,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412011	1,43	0,00	6.722.470,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412021	76,00	0,00	6.722.546,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410242	159,12	0,00	6.722.705,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410248	9,12	0,00	6.722.714,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410252	869,53	0,00	6.723.583,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410255	24,15	0,00	6.723.607,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	707,28	0,00	6.724.315,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411132	3,85	0,00	6.724.319,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411141	8,53	0,00	6.724.327,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413739	0,30	0,00	6.724.327,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413746	0,05	0,00	6.724.327,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413422	0,30	0,00	6.724.328,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413425	0,03	0,00	6.724.328,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,55	0,00	6.724.329,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413457	0,04	0,00	6.724.329,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413480	0,01	0,00	6.724.329,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413510	0,04	0,00	6.724.329,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413529	0,53	0,00	6.724.330,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,14	0,00	6.724.333,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413249	0,11	0,00	6.724.333,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4,34	0,00	6.724.338,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,72	0,00	6.724.338,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413254	0,01	0,00	6.724.338,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,22	0,00	6.724.339,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,60	0,00	6.724.340,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,76	0,00	6.724.341,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413607	0,26	0,00	6.724.341,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413306	0,09	0,00	6.724.341,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413308	0,01	0,00	6.724.341,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413611	0,05	0,00	6.724.341,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,20	0,00	6.724.342,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,83	0,00	6.724.346,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413660	0,26	0,00	6.724.347,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413346	0,01	0,00	6.724.347,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413367	0,11	0,00	6.724.347,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3,53	0,00	6.724.350,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413375	0,01	0,00	6.724.350,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413384	0,02	0,00	6.724.350,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,18	0,00	6.724.357,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,12	0,00	6.724.365,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8,59	0,00	6.724.373,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13,91	0,00	6.724.387,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	280,50	0,00	6.724.668,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413879	75,33	0,00	6.724.743,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	75,19	0,00	6.724.818,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11,28	0,00	6.724.829,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413915	0,02	0,00	6.724.829,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.906,02	0,00	6.726.735,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	63,52	0,00	6.726.799,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1,48	0,00	6.726.800,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414222	0,26	0,00	6.726.801,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	15,64	0,00	6.726.816,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414281	0,69	0,00	6.726.817,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9,77	0,00	6.726.827,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	752,46	0,00	6.727.579,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7.529,28	0,00	6.735.108,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	182,43	0,00	6.735.291,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	24,55	0,00	6.735.315,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.932,99	0,00	6.737.248,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413757	0,01	0,00	6.737.248,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413971	752,62	0,00	6.738.001,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.098,05	0,00	6.743.099,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413775	0,16	0,00	6.743.099,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	32,05	0,00	6.743.131,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	247,90	0,00	6.743.379,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413797	0,04	0,00	6.743.379,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413825	1,84	0,00	6.743.381,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	55,87	0,00	6.743.437,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	41,92	0,00	6.743.479,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	457,35	0,00	6.743.936,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413864	325,91	0,00	6.744.262,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413867	12,92	0,00	6.744.275,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416969	0,00	0,03	6.744.275,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416280	0,00	0,11	6.744.275,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416285	0,00	0,09	6.744.275,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416753	0,00	0,01	6.744.275,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415012	0,00	0,02	6.744.275,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415020	0,00	2,00	6.744.273,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415024	0,00	0,11	6.744.273,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415476	0,00	0,24	6.744.272,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416319	0,00	0,07	6.744.272,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416786	0,00	0,11	6.744.272,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414602	0,00	0,01	6.744.272,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414606	0,00	0,03	6.744.272,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416354	0,00	2,00	6.744.270,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415088	0,00	0,09	6.744.270,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415517	0,00	0,09	6.744.270,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415522	0,00	0,01	6.744.270,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415536	0,00	0,37	6.744.270,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414649	0,00	0,11	6.744.270,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414665	0,00	0,03	6.744.270,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414670	0,00	0,01	6.744.270,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414673	0,00	1,33	6.744.268,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415102	0,00	0,01	6.744.268,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415113	0,00	0,09	6.744.268,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415541	0,00	0,06	6.744.268,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416396	0,00	0,01	6.744.268,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416397	0,00	0,04	6.744.268,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416403	0,00	0,19	6.744.268,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416857	0,00	0,09	6.744.268,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414699	0,00	0,73	6.744.267,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415576	0,00	0,03	6.744.267,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415583	0,00	0,09	6.744.267,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415585	0,00	0,06	6.744.267,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416423	0,00	0,05	6.744.267,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416424	0,00	0,67	6.744.266,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416435	0,00	0,09	6.744.266,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416945	0,00	0,11	6.744.266,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415648	0,00	0,09	6.744.266,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416022	0,00	0,08	6.744.266,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416024	0,00	0,13	6.744.266,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414356	0,00	33,11	6.744.232,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415231	0,00	0,06	6.744.232,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415234	0,00	0,67	6.744.232,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415666	0,00	2,00	6.744.230,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414803	0,00	0,01	6.744.230,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415238	0,00	0,25	6.744.229,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415694	0,00	0,07	6.744.229,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414387	0,00	1,60	6.744.228,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414829	0,00	0,10	6.744.228,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415716	0,00	0,01	6.744.228,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415738	0,00	0,01	6.744.228,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415743	0,00	0,01	6.744.228,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414848	0,00	0,09	6.744.228,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415304	0,00	0,03	6.744.228,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416625	0,00	2,00	6.744.226,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414877	0,00	0,02	6.744.226,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415339	0,00	0,19	6.744.225,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415346	0,00	0,23	6.744.225,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415780	0,00	0,10	6.744.225,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415784	0,00	0,12	6.744.225,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414460	0,00	0,67	6.744.224,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416669	0,00	0,06	6.744.224,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414494	0,00	0,03	6.744.224,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414504	0,00	0,05	6.744.224,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414953	0,00	0,25	6.744.224,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414958	0,00	0,37	6.744.223,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415423	0,00	0,01	6.744.223,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416249	0,00	0,23	6.744.223,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416720	0,00	0,03	6.744.223,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416723	0,00	2,00	6.744.221,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414549	0,00	0,01	6.744.221,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414983	0,00	0,11	6.744.221,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414992	0,00	0,19	6.744.221,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411478	0,00	0,72	6.744.220,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412807	0,00	0,49	6.744.220,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412815	0,00	62,47	6.744.157,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416954	0,00	0,67	6.744.157,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410256	0,00	10,98	6.744.146,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411159	0,00	280,27	6.743.865,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411170	0,00	6,51	6.743.859,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412955	0,00	0,05	6.743.859,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412962	0,00	6,66	6.743.852,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411179	0,00	73,49	6.743.779,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410337	0,00	1,29	6.743.777,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412482	0,00	0,33	6.743.777,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412839	0,00	2,02	6.743.775,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411719	0,00	0,60	6.743.774,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412118	0,00	0,26	6.743.774,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411224	0,00	0,29	6.743.774,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412349	0,00	2,85	6.743.771,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412351	0,00	0,91	6.743.770,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410389	0,00	9,84	6.743.760,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411240	0,00	2,00	6.743.758,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412869	0,00	70,72	6.743.687,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412163	0,00	0,79	6.743.687,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412167	0,00	0,20	6.743.686,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412381	0,00	0,50	6.743.686,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410400	0,00	2,66	6.743.683,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410402	0,00	7,93	6.743.675,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410409	0,00	1,69	6.743.674,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411047	0,00	3,61	6.743.670,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412562	0,00	5,59	6.743.664,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411791	0,00	0,02	6.743.664,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411796	0,00	0,25	6.743.664,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410433	0,00	85,16	6.743.579,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411273	0,00	566,43	6.743.013,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412914	0,00	3,89	6.743.009,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412237	0,00	0,02	6.743.009,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412238	0,00	56,82	6.742.952,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410004	0,00	37,50	6.742.914,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821
	17292	7410006	0,00	792,00	6.742.122,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410009	0,00	71.000,00	6.671.122,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620
	17292	7410014	0,00	719,04	6.670.403,86 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.66969
	17292	7410467	0,00	66,96	6.670.336,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410482	0,00	0,30	6.670.336,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411296	0,00	2,62	6.670.333,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412607	0,00	0,02	6.670.333,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412935	0,00	0,09	6.670.333,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411844	0,00	0,03	6.670.333,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410032	0,00	2,55	6.670.331,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410040	0,00	135,64	6.670.195,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410508	0,00	141,84	6.670.053,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411356	0,00	1,40	6.670.052,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412613	0,00	0,16	6.670.052,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412620	0,00	0,37	6.670.051,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413028	0,00	0,01	6.670.051,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416955	0,00	0,05	6.670.051,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410077	0,00	40,90	6.670.010,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411366	0,00	0,24	6.670.010,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412650	0,00	13,25	6.669.997,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413059	0,00	24,85	6.669.972,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412664	0,00	41,74	6.669.930,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412730	0,00	0,67	6.669.930,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413125	0,00	0,09	6.669.930,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411549	0,00	0,41	6.669.929,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411550	0,00	0,32	6.669.929,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411440	0,00	6,61	6.669.922,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413097	0,00	12,13	6.669.910,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412758	0,00	3,17	6.669.907,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413134	0,00	0,02	6.669.907,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413135	0,00	1,93	6.669.905,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411599	0,00	0,21	6.669.905,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411998	0,00	23,28	6.669.882,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411125	0,00	0,65	6.669.881,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411129	0,00	23,45	6.669.857,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411143	0,00	4,72	6.669.853,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413205	0,00	0,09	6.669.853,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413428	0,00	0,19	6.669.852,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413449	0,00	0,03	6.669.852,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413219	0,00	0,06	6.669.852,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413472	0,00	0,01	6.669.852,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413491	0,00	0,67	6.669.852,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413500	0,00	0,19	6.669.851,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413518	0,00	0,10	6.669.851,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413543	0,00	0,01	6.669.851,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413256	0,00	0,09	6.669.851,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413279	0,00	0,08	6.669.851,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413576	0,00	0,03	6.669.851,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413650	0,00	0,03	6.669.851,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413683	0,00	0,07	6.669.851,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413690	0,00	0,11	6.669.851,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413691	0,00	0,01	6.669.851,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413377	0,00	0,01	6.669.851,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413882	0,00	7,20	6.669.844,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413914	0,00	0,19	6.669.844,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414196	0,00	0,09	6.669.843,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414805	0,00	0,52	6.669.843,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414231	0,00	0,07	6.669.843,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414233	0,00	2,54	6.669.840,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414236	0,00	0,19	6.669.840,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413758	0,00	0,09	6.669.840,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413772	0,00	0,11	6.669.840,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413781	0,00	0,02	6.669.840,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413803	0,00	3,71	6.669.836,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413828	0,00	1,52	6.669.835,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413846	0,00	1,07	6.669.834,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415954	0,00	0,02	6.669.834,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415960	0,00	0,05	6.669.834,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416265	0,00	0,19	6.669.833,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416273	0,00	0,37	6.669.833,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416741	0,00	0,03	6.669.833,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416752	0,00	0,09	6.669.833,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416756	0,00	0,07	6.669.833,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415459	0,00	0,03	6.669.833,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415467	0,00	0,01	6.669.833,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415468	0,00	0,01	6.669.833,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415478	0,00	0,05	6.669.833,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416310	0,00	0,67	6.669.832,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416793	0,00	0,09	6.669.832,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414621	0,00	0,67	6.669.831,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415048	0,00	0,67	6.669.831,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415049	0,00	0,03	6.669.831,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416328	0,00	0,03	6.669.831,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416342	0,00	0,01	6.669.830,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416814	0,00	0,01	6.669.830,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414642	0,00	0,01	6.669.830,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415078	0,00	0,23	6.669.830,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416825	0,00	0,01	6.669.830,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416843	0,00	0,37	6.669.830,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415107	0,00	0,03	6.669.830,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415551	0,00	0,03	6.669.830,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416391	0,00	0,01	6.669.830,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416406	0,00	0,03	6.669.830,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416884	0,00	60,00	6.669.770,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415132	0,00	0,11	6.669.770,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415142	0,00	0,09	6.669.770,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415145	0,00	0,03	6.669.770,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415150	0,00	0,07	6.669.769,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415152	0,00	0,01	6.669.769,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415578	0,00	0,24	6.669.769,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414706	0,00	0,46	6.669.769,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414717	0,00	0,23	6.669.769,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415172	0,00	0,05	6.669.768,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415988	0,00	0,02	6.669.768,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416920	0,00	641,70	6.669.127,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414733	0,00	2,54	6.669.124,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416028	0,00	0,02	6.669.124,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415678	0,00	0,01	6.669.124,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415682	0,00	0,07	6.669.124,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416542	0,00	0,11	6.669.124,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416546	0,00	0,23	6.669.124,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416547	0,00	0,10	6.669.124,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416552	0,00	0,05	6.669.124,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416554	0,00	0,02	6.669.124,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414360	0,00	0,25	6.669.123,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414777	0,00	0,03	6.669.123,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414799	0,00	0,01	6.669.123,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415695	0,00	0,04	6.669.123,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416556	0,00	0,03	6.669.123,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416558	0,00	2,00	6.669.121,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414810	0,00	0,03	6.669.121,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414820	0,00	2,00	6.669.119,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415733	0,00	0,37	6.669.119,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415741	0,00	0,25	6.669.119,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416590	0,00	0,09	6.669.119,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414412	0,00	0,12	6.669.118,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414866	0,00	0,01	6.669.118,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415292	0,00	0,04	6.669.118,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415312	0,00	0,17	6.669.118,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415750	0,00	0,06	6.669.118,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415766	0,00	0,01	6.669.118,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415777	0,00	0,07	6.669.118,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414457	0,00	0,07	6.669.118,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414459	0,00	0,01	6.669.118,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414887	0,00	2,00	6.669.116,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414889	0,00	0,23	6.669.116,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414469	0,00	0,11	6.669.116,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414479	0,00	0,09	6.669.116,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414903	0,00	0,15	6.669.115,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415354	0,00	0,17	6.669.115,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415357	0,00	0,21	6.669.115,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416241	0,00	2,00	6.669.113,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416679	0,00	0,13	6.669.113,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414513	0,00	0,37	6.669.112,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414516	0,00	0,23	6.669.112,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414938	0,00	0,12	6.669.112,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415398	0,00	0,01	6.669.112,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415404	0,00	0,01	6.669.112,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415862	0,00	0,08	6.669.112,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414520	0,00	0,67	6.669.111,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414528	0,00	0,03	6.669.111,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415418	0,00	0,05	6.669.111,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415420	0,00	0,11	6.669.111,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415873	0,00	0,05	6.669.111,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415902	0,00	0,01	6.669.111,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416259	0,00	0,01	6.669.111,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411642	0,00	1,09	6.669.110,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411652	0,00	22,68	6.669.087,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412047	0,00	375,00	6.668.712,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410257	0,00	4,17	6.668.708,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410260	0,00	3,51	6.668.705,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411169	0,00	0,28	6.668.704,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412438	0,00	2,33	6.668.702,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412690	0,00	6,03	6.668.696,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412941	0,00	0,09	6.668.696,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412958	0,00	0,66	6.668.695,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412698	0,00	4,61	6.668.691,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411697	0,00	1,72	6.668.689,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412088	0,00	37,69	6.668.651,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412307	0,00	11,11	6.668.640,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410327	0,00	0,24	6.668.640,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410330	0,00	2,81	6.668.637,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411731	0,00	353,55	6.668.284,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412121	0,00	2,59	6.668.281,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411761	0,00	6,03	6.668.275,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412412	0,00	15,23	6.668.260,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412526	0,00	11,95	6.668.248,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411775	0,00	5,13	6.668.243,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412544	0,00	21,98	6.668.221,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412184	0,00	89,36	6.668.131,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412426	0,00	1,08	6.668.130,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412577	0,00	1,41	6.668.129,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412918	0,00	1,13	6.668.128,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410028	0,00	5,41	6.668.122,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411855	0,00	0,25	6.668.122,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410039	0,00	278,69	6.667.843,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410499	0,00	0,61	6.667.843,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412404	0,00	0,98	6.667.842,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410072	0,00	20,09	6.667.822,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410079	0,00	107,05	6.667.715,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411365	0,00	0,16	6.667.714,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411368	0,00	13,16	6.667.701,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413060	0,00	2,26	6.667.699,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413063	0,00	0,78	6.667.698,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410088	0,00	14,34	6.667.684,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412727	0,00	0,67	6.667.683,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410134	0,00	20,13	6.667.663,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411553	0,00	0,19	6.667.663,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411434	0,00	0,32	6.667.663,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411960	0,00	0,71	6.667.662,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411101	0,00	3,89	6.667.658,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411991	0,00	446,53	6.667.211,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411996	0,00	2,60	6.667.209,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411637	0,00	0,03	6.667.209,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411126	0,00	8,10	6.667.201,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413737	0,00	0,05	6.667.201,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413403	0,00	0,11	6.667.201,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413416	0,00	0,07	6.667.200,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413450	0,00	0,03	6.667.200,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413464	0,00	0,05	6.667.200,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413470	0,00	0,09	6.667.200,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413471	0,00	0,10	6.667.200,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413473	0,00	2,00	6.667.198,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413498	0,00	0,23	6.667.198,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413515	0,00	0,01	6.667.198,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413534	0,00	0,09	6.667.198,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413542	0,00	0,11	6.667.198,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413241	0,00	0,01	6.667.198,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413247	0,00	0,06	6.667.198,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413551	0,00	0,03	6.667.198,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413589	0,00	0,19	6.667.197,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413594	0,00	0,03	6.667.197,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413601	0,00	0,03	6.667.197,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413602	0,00	0,23	6.667.197,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413316	0,00	0,05	6.667.197,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413610	0,00	0,23	6.667.197,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413632	0,00	0,09	6.667.197,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413328	0,00	0,11	6.667.197,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413330	0,00	0,03	6.667.197,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413387	0,00	0,19	6.667.196,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413876	0,00	0,03	6.667.196,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413881	0,00	12,03	6.667.184,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413893	0,00	1,08	6.667.183,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413900	0,00	0,04	6.667.183,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414302	0,00	1,77	6.667.182,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414229	0,00	0,02	6.667.182,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414242	0,00	4,66	6.667.177,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414199	0,00	0,01	6.667.177,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414200	0,00	0,67	6.667.176,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414211	0,00	0,03	6.667.176,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413766	0,00	0,19	6.667.176,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414205	0,00	0,37	6.667.176,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413832	0,00	0,07	6.667.176,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416967	0,00	0,01	6.667.175,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416295	0,00	0,05	6.667.175,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416748	0,00	0,03	6.667.175,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414570	0,00	0,05	6.667.175,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415455	0,00	0,03	6.667.175,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415477	0,00	0,19	6.667.175,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416796	0,00	0,23	6.667.175,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414613	0,00	0,03	6.667.175,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414619	0,00	0,37	6.667.175,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415046	0,00	0,09	6.667.174,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415067	0,00	0,05	6.667.174,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415496	0,00	2,00	6.667.172,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415502	0,00	0,05	6.667.172,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415505	0,00	0,01	6.667.172,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414632	0,00	0,37	6.667.172,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415091	0,00	0,37	6.667.172,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416363	0,00	0,07	6.667.172,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414651	0,00	0,67	6.667.171,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414652	0,00	0,03	6.667.171,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414657	0,00	0,05	6.667.171,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415118	0,00	0,67	6.667.170,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415549	0,00	0,19	6.667.170,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416405	0,00	0,67	6.667.169,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416418	0,00	0,23	6.667.169,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416858	0,00	0,11	6.667.169,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414693	0,00	0,01	6.667.169,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415587	0,00	0,01	6.667.169,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416904	0,00	120,14	6.667.049,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416914	0,00	7,34	6.667.041,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414709	0,00	0,21	6.667.041,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415163	0,00	0,37	6.667.041,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415164	0,00	0,19	6.667.041,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415977	0,00	0,13	6.667.040,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415990	0,00	0,06	6.667.040,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416943	0,00	0,05	6.667.040,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414727	0,00	0,24	6.667.040,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414732	0,00	0,03	6.667.040,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415189	0,00	0,15	6.667.040,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415194	0,00	0,03	6.667.040,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415656	0,00	0,03	6.667.040,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416002	0,00	0,08	6.667.040,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416497	0,00	0,06	6.667.040,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414348	0,00	173,14	6.666.867,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416544	0,00	0,01	6.666.867,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414363	0,00	0,25	6.666.866,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414800	0,00	2,00	6.666.864,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415240	0,00	0,01	6.666.864,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415249	0,00	0,01	6.666.864,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415689	0,00	0,11	6.666.864,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414381	0,00	0,10	6.666.864,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414835	0,00	0,04	6.666.864,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415725	0,00	0,12	6.666.864,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415726	0,00	0,11	6.666.864,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415747	0,00	0,04	6.666.864,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416602	0,00	0,07	6.666.864,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414410	0,00	0,60	6.666.863,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414841	0,00	0,06	6.666.863,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414852	0,00	0,06	6.666.863,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415313	0,00	0,01	6.666.863,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415772	0,00	0,05	6.666.863,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416620	0,00	0,67	6.666.862,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414907	0,00	0,01	6.666.862,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414910	0,00	0,04	6.666.862,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415370	0,00	2,00	6.666.860,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414499	0,00	0,07	6.666.860,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414933	0,00	0,12	6.666.860,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415377	0,00	0,07	6.666.860,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416699	0,00	0,01	6.666.860,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416709	0,00	0,03	6.666.860,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414517	0,00	2,00	6.666.858,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414543	0,00	0,03	6.666.858,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414966	0,00	0,03	6.666.858,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414970	0,00	0,01	6.666.858,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415424	0,00	0,19	6.666.858,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416711	0,00	0,07	6.666.858,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416740	0,00	0,09	6.666.858,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414566	0,00	0,04	6.666.857,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415432	0,00	0,19	6.666.857,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412805	0,00	0,93	6.666.856,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412052	0,00	4,60	6.666.852,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410258	0,00	2,43	6.666.849,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410272	0,00	212,26	6.666.637,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411167	0,00	3,99	6.666.633,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412436	0,00	0,51	6.666.633,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412445	0,00	3,09	6.666.629,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412943	0,00	21,26	6.666.608,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412961	0,00	7,08	6.666.601,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411686	0,00	8,39	6.666.593,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411173	0,00	0,15	6.666.593,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411691	0,00	0,24	6.666.592,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411200	0,00	1,69	6.666.591,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412835	0,00	91,55	6.666.499,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412111	0,00	2,36	6.666.497,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412313	0,00	0,58	6.666.496,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412331	0,00	0,69	6.666.495,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412334	0,00	1,86	6.666.494,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410343	0,00	1,20	6.666.492,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410348	0,00	4,02	6.666.488,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412511	0,00	0,01	6.666.488,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412519	0,00	5,90	6.666.483,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411755	0,00	7,34	6.666.475,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411759	0,00	133,19	6.666.342,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412348	0,00	0,11	6.666.342,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410397	0,00	42,04	6.666.300,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412542	0,00	194,57	6.666.105,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412378	0,00	12,40	6.666.093,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412553	0,00	2,29	6.666.091,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412702	0,00	1,40	6.666.089,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412187	0,00	8,01	6.666.081,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410434	0,00	32,84	6.666.048,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411276	0,00	0,29	6.666.048,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412911	0,00	2,36	6.666.046,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410003	0,00	880,00	6.665.166,16 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821
	17292	7410007	0,00	345,60	6.664.820,56 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410013	0,00	1.438,08	6.663.382,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67286

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,00	1.311.893,45	5.351.489,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410486	0,00	168,09	5.351.320,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411301	0,00	9,16	5.351.311,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412934	0,00	0,01	5.351.311,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412235	0,00	0,13	5.351.311,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412656	0,00	0,14	5.351.311,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412718	0,00	188,98	5.351.122,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412720	0,00	0,10	5.351.122,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413046	0,00	0,15	5.351.122,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412729	0,00	0,08	5.351.122,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413081	0,00	26,99	5.351.095,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413090	0,00	2,16	5.351.093,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411552	0,00	0,03	5.351.093,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411554	0,00	0,01	5.351.093,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410142	0,00	325,42	5.350.767,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410143	0,00	4,59	5.350.762,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411324	0,00	88,39	5.350.674,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411432	0,00	19,98	5.350.654,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411095	0,00	0,01	5.350.654,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411330	0,00	15,57	5.350.639,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411592	0,00	0,81	5.350.638,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411600	0,00	2,66	5.350.635,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411601	0,00	0,60	5.350.634,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412004	0,00	0,03	5.350.634,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410216	0,00	736,19	5.349.898,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410219	0,00	342,86	5.349.555,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412786	0,00	0,10	5.349.555,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411460	0,00	2,23	5.349.553,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411464	0,00	0,71	5.349.552,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413404	0,00	0,23	5.349.552,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413408	0,00	0,37	5.349.552,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413431	0,00	0,03	5.349.552,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413447	0,00	0,37	5.349.551,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413448	0,00	0,07	5.349.551,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413481	0,00	0,03	5.349.551,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413240	0,00	0,05	5.349.551,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413258	0,00	0,31	5.349.551,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413606	0,00	0,05	5.349.551,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413616	0,00	0,04	5.349.551,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413329	0,00	0,01	5.349.551,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413366	0,00	0,09	5.349.551,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413671	0,00	0,03	5.349.551,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413388	0,00	0,01	5.349.551,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413693	0,00	2,00	5.349.549,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413694	0,00	0,07	5.349.549,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413916	0,00	0,04	5.349.549,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414269	0,00	6,09	5.349.542,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413761	0,00	0,03	5.349.542,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413779	0,00	0,03	5.349.542,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413841	0,00	30,72	5.349.512,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413847	0,00	6,29	5.349.505,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416287	0,00	0,01	5.349.505,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416746	0,00	0,19	5.349.505,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415028	0,00	0,01	5.349.505,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415462	0,00	0,67	5.349.505,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415466	0,00	0,04	5.349.504,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416315	0,00	0,11	5.349.504,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416784	0,00	0,03	5.349.504,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415060	0,00	0,03	5.349.504,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415503	0,00	0,05	5.349.504,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415504	0,00	0,26	5.349.504,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415507	0,00	0,31	5.349.504,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416339	0,00	0,05	5.349.504,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416806	0,00	0,09	5.349.504,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416821	0,00	0,05	5.349.503,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415093	0,00	0,19	5.349.503,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415523	0,00	0,03	5.349.503,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416838	0,00	0,05	5.349.503,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416853	0,00	0,09	5.349.503,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414648	0,00	0,19	5.349.503,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415104	0,00	0,03	5.349.503,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415546	0,00	0,01	5.349.503,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415550	0,00	0,46	5.349.502,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416399	0,00	0,37	5.349.502,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416415	0,00	3,01	5.349.499,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416855	0,00	0,01	5.349.499,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416862	0,00	0,01	5.349.499,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416863	0,00	0,03	5.349.499,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414679	0,00	0,19	5.349.499,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415126	0,00	0,07	5.349.499,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415566	0,00	0,07	5.349.499,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415567	0,00	0,11	5.349.499,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416428	0,00	0,05	5.349.499,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416436	0,00	0,37	5.349.498,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416438	0,00	0,19	5.349.498,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416921	0,00	161,30	5.349.337,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416937	0,00	0,01	5.349.337,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414731	0,00	0,11	5.349.337,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414735	0,00	0,07	5.349.336,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415193	0,00	0,01	5.349.336,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415197	0,00	0,37	5.349.336,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415208	0,00	0,07	5.349.336,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415211	0,00	2,00	5.349.334,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416506	0,00	0,05	5.349.334,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414764	0,00	0,03	5.349.334,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415215	0,00	0,19	5.349.334,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415226	0,00	0,03	5.349.334,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415235	0,00	0,31	5.349.333,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416528	0,00	0,05	5.349.333,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416531	0,00	0,06	5.349.333,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414787	0,00	0,23	5.349.333,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414804	0,00	0,03	5.349.333,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415251	0,00	0,19	5.349.333,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415691	0,00	0,03	5.349.333,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415705	0,00	0,03	5.349.333,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415707	0,00	0,01	5.349.333,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416581	0,00	0,37	5.349.332,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415269	0,00	0,01	5.349.332,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415272	0,00	0,01	5.349.332,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415277	0,00	0,09	5.349.332,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415728	0,00	0,06	5.349.332,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414863	0,00	0,37	5.349.332,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415303	0,00	0,01	5.349.332,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415754	0,00	2,00	5.349.330,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415778	0,00	0,01	5.349.330,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414884	0,00	0,09	5.349.330,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415335	0,00	0,17	5.349.330,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414467	0,00	0,07	5.349.330,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414951	0,00	2,00	5.349.328,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415865	0,00	0,13	5.349.327,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416691	0,00	1,18	5.349.326,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414978	0,00	0,07	5.349.326,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414979	0,00	0,01	5.349.326,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414981	0,00	0,01	5.349.326,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415409	0,00	2,00	5.349.324,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415900	0,00	0,13	5.349.324,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416256	0,00	0,01	5.349.324,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416713	0,00	0,02	5.349.324,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416721	0,00	0,23	5.349.324,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416729	0,00	0,67	5.349.323,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416730	0,00	0,05	5.349.323,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414547	0,00	0,04	5.349.323,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414551	0,00	2,00	5.349.321,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415915	0,00	0,06	5.349.321,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411161	0,00	0,07	5.349.321,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412080	0,00	1,13	5.349.320,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412477	0,00	0,03	5.349.320,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412701	0,00	5,94	5.349.314,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412989	0,00	0,05	5.349.314,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412336	0,00	0,23	5.349.313,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412338	0,00	0,06	5.349.313,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410356	0,00	17.058,92	5.332.254,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412518	0,00	0,53	5.332.254,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410391	0,00	0,95	5.332.253,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413004	0,00	24,43	5.332.229,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411765	0,00	3,39	5.332.225,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411769	0,00	0,04	5.332.225,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412391	0,00	0,73	5.332.224,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410426	0,00	31,44	5.332.193,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410427	0,00	217,56	5.331.975,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411048	0,00	0,33	5.331.975,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412550	0,00	1,14	5.331.974,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412559	0,00	0,11	5.331.974,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411801	0,00	2,37	5.331.971,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412910	0,00	0,62	5.331.971,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412915	0,00	0,09	5.331.971,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411815	0,00	2,06	5.331.969,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410005	0,00	3.672,00	5.328.297,19 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410008	0,00	864,00	5.327.433,19 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410010	0,00	1.275,00	5.326.158,19 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620
	17292	7410015	0,00	1.889.339,83	3.436.818,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410024	0,00	11,32	3.436.807,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410477	0,00	108,33	3.436.698,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411060	0,00	58,67	3.436.640,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411300	0,00	0,08	3.436.639,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412608	0,00	22,13	3.436.617,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412241	0,00	0,08	3.436.617,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412243	0,00	2,80	3.436.614,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412247	0,00	26,45	3.436.588,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410031	0,00	32,18	3.436.556,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410500	0,00	28,11	3.436.528,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413114	0,00	2,12	3.436.526,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412719	0,00	0,82	3.436.525,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411397	0,00	4,28	3.436.520,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411400	0,00	1,92	3.436.519,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411402	0,00	0,08	3.436.518,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412663	0,00	0,24	3.436.518,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410119	0,00	1,08	3.436.517,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410138	0,00	16,81	3.436.500,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411405	0,00	458,29	3.436.042,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411557	0,00	0,78	3.436.041,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411562	0,00	2,02	3.436.039,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410148	0,00	15,58	3.436.024,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411435	0,00	0,05	3.436.024,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412752	0,00	0,02	3.436.024,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411096	0,00	0,03	3.436.024,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411327	0,00	6,79	3.436.017,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411598	0,00	1,18	3.436.016,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412001	0,00	0,82	3.436.015,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410205	0,00	67,06	3.435.948,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412785	0,00	0,11	3.435.948,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410240	0,00	116,75	3.435.831,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413439	0,00	0,01	3.435.831,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413218	0,00	0,09	3.435.831,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413484	0,00	0,03	3.435.831,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413502	0,00	0,03	3.435.831,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413530	0,00	0,07	3.435.831,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413549	0,00	0,09	3.435.831,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413556	0,00	2,00	3.435.829,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413584	0,00	0,10	3.435.828,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413591	0,00	0,04	3.435.828,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413609	0,00	0,09	3.435.828,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413627	0,00	0,07	3.435.828,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413657	0,00	0,03	3.435.828,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413676	0,00	0,37	3.435.828,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413678	0,00	0,67	3.435.827,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413392	0,00	0,11	3.435.827,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413874	0,00	0,01	3.435.827,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414282	0,00	0,03	3.435.827,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414286	0,00	15,12	3.435.812,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413920	0,00	3,57	3.435.808,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413939	0,00	0,43	3.435.808,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413768	0,00	0,03	3.435.808,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413780	0,00	0,31	3.435.808,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415953	0,00	0,06	3.435.808,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416764	0,00	0,37	3.435.807,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414586	0,00	2,00	3.435.805,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415019	0,00	0,67	3.435.804,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415454	0,00	0,02	3.435.804,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416297	0,00	0,23	3.435.804,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416775	0,00	0,15	3.435.804,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415040	0,00	0,23	3.435.804,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415052	0,00	0,24	3.435.804,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416326	0,00	0,03	3.435.804,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416338	0,00	0,12	3.435.803,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416345	0,00	0,01	3.435.803,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416809	0,00	2,00	3.435.801,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416816	0,00	0,04	3.435.801,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416824	0,00	0,07	3.435.801,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414641	0,00	0,09	3.435.801,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415510	0,00	0,01	3.435.801,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416365	0,00	0,01	3.435.801,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416373	0,00	0,03	3.435.801,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416377	0,00	0,11	3.435.801,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414664	0,00	0,23	3.435.801,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415114	0,00	0,05	3.435.801,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414690	0,00	0,07	3.435.801,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415128	0,00	2,00	3.435.799,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415568	0,00	0,67	3.435.798,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415579	0,00	0,19	3.435.798,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415590	0,00	0,01	3.435.798,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416897	0,00	8,23	3.435.790,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416458	0,00	0,03	3.435.790,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416484	0,00	0,13	3.435.789,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416928	0,00	1.800,00	3.433.989,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416934	0,00	0,07	3.433.989,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414743	0,00	0,03	3.433.989,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415653	0,00	0,05	3.433.989,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416487	0,00	0,02	3.433.989,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416510	0,00	0,02	3.433.989,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416513	0,00	0,13	3.433.989,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416520	0,00	0,02	3.433.989,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414340	0,00	0,01	3.433.989,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414345	0,00	7,00	3.433.982,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414351	0,00	12,29	3.433.970,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414753	0,00	0,01	3.433.970,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414758	0,00	0,49	3.433.969,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414771	0,00	1,33	3.433.968,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416030	0,00	0,24	3.433.968,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416051	0,00	0,02	3.433.968,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414776	0,00	0,19	3.433.968,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414781	0,00	0,01	3.433.968,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415248	0,00	0,07	3.433.967,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414385	0,00	2,06	3.433.965,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414827	0,00	0,05	3.433.965,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415279	0,00	0,03	3.433.965,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415730	0,00	0,67	3.433.965,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414846	0,00	0,37	3.433.964,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414867	0,00	0,01	3.433.964,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415301	0,00	0,05	3.433.964,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415779	0,00	0,01	3.433.964,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415322	0,00	0,06	3.433.964,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415334	0,00	0,19	3.433.964,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415338	0,00	0,37	3.433.964,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414468	0,00	0,19	3.433.963,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414480	0,00	0,01	3.433.963,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414925	0,00	2,00	3.433.961,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415358	0,00	0,03	3.433.961,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416674	0,00	0,02	3.433.961,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416676	0,00	0,02	3.433.961,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414506	0,00	0,31	3.433.961,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416697	0,00	0,11	3.433.961,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414960	0,00	0,67	3.433.960,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415408	0,00	0,07	3.433.960,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415884	0,00	0,02	3.433.960,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416246	0,00	0,09	3.433.960,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414558	0,00	0,03	3.433.960,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414568	0,00	0,67	3.433.959,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415443	0,00	0,01	3.433.959,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411653	0,00	81,77	3.433.878,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412050	0,00	20,04	3.433.858,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412444	0,00	1,01	3.433.857,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412954	0,00	60,35	3.433.796,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412960	0,00	0,56	3.433.796,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412966	0,00	0,25	3.433.795,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412074	0,00	1,20	3.433.794,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412076	0,00	25,55	3.433.769,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412104	0,00	1,12	3.433.768,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412310	0,00	0,84	3.433.767,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410312	0,00	247,59	3.433.519,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410315	0,00	136,79	3.433.382,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411333	0,00	1,45	3.433.381,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411716	0,00	0,90	3.433.380,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412125	0,00	1,47	3.433.378,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412314	0,00	0,03	3.433.378,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411230	0,00	0,04	3.433.378,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411232	0,00	0,48	3.433.378,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412860	0,00	0,23	3.433.378,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411756	0,00	194,90	3.433.183,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411235	0,00	7,27	3.433.176,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411243	0,00	22,90	3.433.153,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412169	0,00	0,92	3.433.152,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412376	0,00	33,49	3.433.118,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411267	0,00	23,16	3.433.095,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412555	0,00	1,13	3.433.094,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413011	0,00	7,52	3.433.086,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410893	0,00	0,04	3.433.086,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412581	0,00	0,89	3.433.085,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412909	0,00	1,18	3.433.084,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410029	0,00	68,20	3.433.016,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410475	0,00	0,50	3.433.016,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410035	0,00	0,90	3.433.015,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410488	0,00	8,50	3.433.006,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412263	0,00	0,76	3.433.005,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412409	0,00	13,79	3.432.992,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410078	0,00	9,60	3.432.982,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411359	0,00	0,25	3.432.982,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411361	0,00	6,35	3.432.975,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413061	0,00	0,63	3.432.975,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410091	0,00	21,37	3.432.953,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410616	0,00	4,80	3.432.949,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411403	0,00	5,49	3.432.943,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412657	0,00	0,47	3.432.943,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416952	0,00	0,19	3.432.942,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411926	0,00	0,91	3.432.942,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411933	0,00	0,44	3.432.941,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410118	0,00	12,50	3.432.929,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410137	0,00	2,51	3.432.926,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410139	0,00	79,21	3.432.847,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411559	0,00	0,09	3.432.847,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411945	0,00	0,15	3.432.847,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410141	0,00	46,28	3.432.800,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411323	0,00	2,46	3.432.798,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411442	0,00	2,41	3.432.796,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412983	0,00	520,96	3.432.275,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410186	0,00	0,21	3.432.274,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410192	0,00	30,47	3.432.244,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411098	0,00	3,81	3.432.240,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412761	0,00	5,73	3.432.234,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411987	0,00	89,97	3.432.144,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410218	0,00	429,00	3.431.715,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410249	0,00	0,85	3.431.715,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411138	0,00	0,88	3.431.714,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413736	0,00	0,09	3.431.714,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413430	0,00	0,01	3.431.714,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413458	0,00	0,04	3.431.714,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413209	0,00	2,54	3.431.711,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413490	0,00	0,11	3.431.711,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413232	0,00	0,19	3.431.711,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413536	0,00	0,06	3.431.711,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413546	0,00	0,05	3.431.711,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413243	0,00	0,10	3.431.710,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413567	0,00	0,05	3.431.710,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413275	0,00	1,00	3.431.709,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413284	0,00	1,68	3.431.708,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413590	0,00	0,11	3.431.708,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413297	0,00	0,05	3.431.708,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413312	0,00	0,67	3.431.707,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413635	0,00	0,67	3.431.706,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413378	0,00	0,05	3.431.706,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413880	0,00	8,51	3.431.698,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414283	0,00	5,33	3.431.692,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414325	0,00	273,38	3.431.419,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413945	0,00	2,00	3.431.417,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413946	0,00	2,87	3.431.414,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413774	0,00	1,33	3.431.413,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413782	0,00	2,00	3.431.411,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413824	0,00	0,19	3.431.411,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415950	0,00	0,24	3.431.410,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414584	0,00	0,11	3.431.410,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414593	0,00	0,01	3.431.410,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415011	0,00	0,01	3.431.410,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416296	0,00	0,01	3.431.410,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416305	0,00	0,01	3.431.410,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416307	0,00	0,37	3.431.410,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416769	0,00	2,00	3.431.408,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414617	0,00	0,05	3.431.408,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415039	0,00	0,05	3.431.408,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415485	0,00	0,03	3.431.408,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416335	0,00	0,67	3.431.407,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416344	0,00	0,37	3.431.407,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416807	0,00	0,37	3.431.406,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416823	0,00	0,19	3.431.406,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415069	0,00	0,01	3.431.406,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415072	0,00	0,11	3.431.406,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415073	0,00	0,67	3.431.405,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415521	0,00	0,11	3.431.405,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416370	0,00	0,11	3.431.405,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416384	0,00	0,24	3.431.405,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416833	0,00	0,23	3.431.405,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416841	0,00	0,01	3.431.405,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416844	0,00	0,07	3.431.405,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416846	0,00	0,10	3.431.404,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414656	0,00	0,01	3.431.404,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415103	0,00	0,23	3.431.404,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416413	0,00	0,05	3.431.404,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415130	0,00	0,01	3.431.404,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416886	0,00	40,24	3.431.364,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416894	0,00	425,40	3.430.938,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414705	0,00	0,01	3.430.938,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414716	0,00	0,67	3.430.938,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415162	0,00	0,01	3.430.938,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415606	0,00	0,09	3.430.938,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415993	0,00	0,24	3.430.937,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416933	0,00	2.615,40	3.428.322,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416935	0,00	0,03	3.428.322,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415191	0,00	0,03	3.428.322,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416511	0,00	0,08	3.428.322,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414337	0,00	14,21	3.428.308,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414350	0,00	8,67	3.428.299,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414769	0,00	0,14	3.428.299,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415217	0,00	0,01	3.428.299,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415225	0,00	0,67	3.428.298,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416526	0,00	0,02	3.428.298,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414379	0,00	1,81	3.428.296,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414791	0,00	0,07	3.428.296,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414802	0,00	0,19	3.428.296,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415256	0,00	0,05	3.428.296,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415690	0,00	0,23	3.428.296,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414833	0,00	0,01	3.428.296,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414836	0,00	0,03	3.428.296,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415270	0,00	0,08	3.428.296,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415284	0,00	0,54	3.428.295,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415291	0,00	0,15	3.428.295,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416595	0,00	0,03	3.428.295,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416607	0,00	0,01	3.428.295,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416611	0,00	0,01	3.428.295,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414437	0,00	0,10	3.428.295,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415296	0,00	0,37	3.428.295,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415302	0,00	0,02	3.428.295,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415311	0,00	0,67	3.428.294,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416618	0,00	0,14	3.428.294,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415789	0,00	0,37	3.428.293,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415790	0,00	0,67	3.428.293,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414462	0,00	0,23	3.428.292,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416661	0,00	0,05	3.428.292,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414511	0,00	0,03	3.428.292,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414934	0,00	0,37	3.428.292,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414946	0,00	0,03	3.428.292,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415399	0,00	0,61	3.428.291,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415864	0,00	0,02	3.428.291,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414526	0,00	0,12	3.428.291,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414961	0,00	0,31	3.428.291,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414963	0,00	0,06	3.428.291,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414965	0,00	0,11	3.428.291,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415892	0,00	0,02	3.428.291,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416731	0,00	0,06	3.428.291,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416738	0,00	0,01	3.428.291,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414546	0,00	0,11	3.428.291,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414554	0,00	0,01	3.428.291,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414563	0,00	0,37	3.428.290,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414564	0,00	0,07	3.428.290,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414569	0,00	0,38	3.428.290,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414990	0,00	0,09	3.428.290,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415450	0,00	0,05	3.428.290,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415907	0,00	0,02	3.428.290,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416953	0,00	0,09	3.428.289,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410268	0,00	0,18	3.428.289,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412944	0,00	83,25	3.428.206,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410308	0,00	14,82	3.428.191,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412696	0,00	1,16	3.428.190,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412992	0,00	231,86	3.427.958,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413003	0,00	0,05	3.427.958,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411705	0,00	47,47	3.427.911,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411712	0,00	0,17	3.427.910,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410328	0,00	11,38	3.427.899,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411332	0,00	66,72	3.427.832,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412480	0,00	0,09	3.427.832,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412329	0,00	0,01	3.427.832,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410342	0,00	18,46	3.427.814,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410393	0,00	38,07	3.427.776,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411241	0,00	1,13	3.427.775,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412524	0,00	25,95	3.427.749,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410408	0,00	0,16	3.427.749,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412560	0,00	0,15	3.427.748,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411794	0,00	0,09	3.427.748,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412204	0,00	77,43	3.427.671,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412397	0,00	0,71	3.427.670,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411056	0,00	0,43	3.427.670,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411293	0,00	0,37	3.427.669,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412579	0,00	0,07	3.427.669,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412917	0,00	20,79	3.427.648,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410017	0,00	1.725,30	3.425.923,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410022	0,00	1.761,68	3.424.161,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411299	0,00	0,14	3.424.161,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411303	0,00	4,96	3.424.156,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412234	0,00	1,14	3.424.155,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410492	0,00	38,20	3.424.117,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410502	0,00	1,09	3.424.116,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410511	0,00	208,92	3.423.907,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411358	0,00	0,04	3.423.907,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412629	0,00	1.074,17	3.422.833,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413029	0,00	0,98	3.422.832,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411881	0,00	0,06	3.422.832,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413049	0,00	20,55	3.422.811,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411511	0,00	0,13	3.422.811,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413085	0,00	0,12	3.422.811,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413086	0,00	0,04	3.422.811,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413087	0,00	37,88	3.422.773,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410120	0,00	89,50	3.422.684,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410122	0,00	17,68	3.422.666,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411425	0,00	69,73	3.422.596,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412733	0,00	37,79	3.422.558,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411560	0,00	0,07	3.422.558,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410187	0,00	0,05	3.422.558,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411089	0,00	16,27	3.422.542,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411090	0,00	39,46	3.422.503,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412755	0,00	0,01	3.422.503,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412764	0,00	335,77	3.422.167,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412765	0,00	1,35	3.422.165,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411591	0,00	0,68	3.422.165,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410199	0,00	20,84	3.422.144,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410214	0,00	8,51	3.422.135,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411124	0,00	22,13	3.422.113,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412783	0,00	12,21	3.422.101,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412017	0,00	8,05	3.422.093,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412031	0,00	0,11	3.422.093,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412287	0,00	1,33	3.422.092,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413742	0,00	0,37	3.422.091,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413554	0,00	0,09	3.422.091,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413569	0,00	0,01	3.422.091,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413574	0,00	0,01	3.422.091,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413575	0,00	0,07	3.422.091,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413259	0,00	0,08	3.422.091,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413309	0,00	2,00	3.422.089,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413311	0,00	0,07	3.422.089,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413317	0,00	0,03	3.422.089,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413621	0,00	0,03	3.422.089,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413336	0,00	0,01	3.422.089,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413381	0,00	0,03	3.422.089,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414273	0,00	0,30	3.422.088,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413938	0,00	12,77	3.422.076,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414318	0,00	2,39	3.422.073,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414210	0,00	0,11	3.422.073,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413773	0,00	0,04	3.422.073,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413790	0,00	26,94	3.422.046,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414208	0,00	0,01	3.422.046,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413793	0,00	0,05	3.422.046,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413831	0,00	0,67	3.422.045,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413834	0,00	1,35	3.422.044,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413869	0,00	0,93	3.422.043,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416968	0,00	0,01	3.422.043,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415965	0,00	0,26	3.422.043,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416267	0,00	0,03	3.422.043,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416288	0,00	2,00	3.422.041,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414583	0,00	0,07	3.422.041,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414585	0,00	0,31	3.422.040,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415023	0,00	0,19	3.422.040,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415031	0,00	0,07	3.422.040,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415033	0,00	0,01	3.422.040,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415460	0,00	0,07	3.422.040,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416774	0,00	0,01	3.422.040,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414604	0,00	0,19	3.422.040,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414612	0,00	0,09	3.422.040,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415064	0,00	0,01	3.422.040,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415488	0,00	0,01	3.422.040,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415495	0,00	0,11	3.422.040,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416333	0,00	0,19	3.422.040,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416798	0,00	0,03	3.422.040,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415076	0,00	0,07	3.422.039,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415533	0,00	0,12	3.422.039,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416382	0,00	0,07	3.422.039,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416848	0,00	2,00	3.422.037,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414674	0,00	0,09	3.422.037,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415117	0,00	0,25	3.422.037,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415548	0,00	0,07	3.422.037,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416408	0,00	0,02	3.422.037,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416868	0,00	0,03	3.422.037,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415153	0,00	0,67	3.422.036,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415569	0,00	0,10	3.422.036,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415588	0,00	0,03	3.422.036,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415589	0,00	0,03	3.422.036,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416431	0,00	2,00	3.422.034,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416444	0,00	0,01	3.422.034,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416445	0,00	0,23	3.422.034,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414703	0,00	0,16	3.422.034,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415178	0,00	2,00	3.422.032,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415601	0,00	0,23	3.422.031,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415602	0,00	2,00	3.422.029,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414724	0,00	0,09	3.422.029,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415184	0,00	0,31	3.422.029,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415185	0,00	0,05	3.422.029,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416011	0,00	0,05	3.422.029,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416516	0,00	0,03	3.422.029,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416517	0,00	0,06	3.422.029,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414346	0,00	0,25	3.422.028,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414759	0,00	0,01	3.422.028,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415216	0,00	0,11	3.422.028,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415219	0,00	0,05	3.422.028,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415232	0,00	0,17	3.422.028,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415672	0,00	0,01	3.422.028,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416553	0,00	0,06	3.422.028,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414366	0,00	37,92	3.421.990,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414786	0,00	0,16	3.421.990,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415247	0,00	0,09	3.421.990,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415701	0,00	0,05	3.421.990,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415706	0,00	0,03	3.421.990,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415712	0,00	2,00	3.421.988,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416578	0,00	0,01	3.421.988,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414809	0,00	0,09	3.421.988,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415281	0,00	0,05	3.421.988,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415290	0,00	0,05	3.421.988,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415729	0,00	0,09	3.421.988,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416594	0,00	0,23	3.421.987,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416603	0,00	0,03	3.421.987,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416609	0,00	0,11	3.421.987,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414439	0,00	0,03	3.421.987,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414849	0,00	0,23	3.421.987,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414868	0,00	0,67	3.421.986,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415315	0,00	0,03	3.421.986,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415316	0,00	0,02	3.421.986,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415751	0,00	0,09	3.421.986,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415763	0,00	0,11	3.421.986,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414876	0,00	0,11	3.421.986,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415785	0,00	0,03	3.421.986,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414470	0,00	0,03	3.421.986,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414487	0,00	0,01	3.421.986,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414905	0,00	0,01	3.421.986,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414917	0,00	0,19	3.421.986,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414923	0,00	0,01	3.421.986,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415355	0,00	0,02	3.421.986,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415362	0,00	0,67	3.421.985,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416660	0,00	0,01	3.421.985,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414514	0,00	0,16	3.421.985,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414929	0,00	0,03	3.421.985,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415379	0,00	0,01	3.421.985,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415391	0,00	0,03	3.421.985,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415397	0,00	0,09	3.421.985,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416693	0,00	28,93	3.421.956,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416698	0,00	0,01	3.421.956,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416705	0,00	0,37	3.421.955,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414536	0,00	0,09	3.421.955,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414538	0,00	0,01	3.421.955,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415412	0,00	0,37	3.421.955,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415875	0,00	0,24	3.421.955,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416722	0,00	0,10	3.421.954,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415001	0,00	0,05	3.421.954,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415006	0,00	0,23	3.421.954,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415444	0,00	0,37	3.421.954,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415453	0,00	0,08	3.421.954,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415914	0,00	0,03	3.421.954,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412801	0,00	1,43	3.421.952,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412938	0,00	0,39	3.421.952,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410267	0,00	3,66	3.421.948,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412442	0,00	4,21	3.421.944,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413108	0,00	0,07	3.421.944,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411171	0,00	0,44	3.421.943,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411174	0,00	29,55	3.421.914,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411176	0,00	0,18	3.421.914,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412476	0,00	1,21	3.421.913,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412990	0,00	0,70	3.421.912,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410320	0,00	0,01	3.421.912,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410329	0,00	32,92	3.421.879,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411199	0,00	5,77	3.421.873,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412836	0,00	1,33	3.421.872,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412116	0,00	0,56	3.421.871,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412514	0,00	0,11	3.421.871,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412516	0,00	0,91	3.421.870,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412842	0,00	2,15	3.421.868,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412352	0,00	0,46	3.421.868,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411245	0,00	88,36	3.421.779,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412522	0,00	0,63	3.421.779,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412861	0,00	2,93	3.421.776,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411782	0,00	14,89	3.421.761,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412371	0,00	0,50	3.421.760,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412379	0,00	9,33	3.421.751,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410414	0,00	10,54	3.421.740,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410418	0,00	6,38	3.421.734,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411044	0,00	0,38	3.421.734,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411045	0,00	182,45	3.421.551,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411268	0,00	0,19	3.421.551,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412904	0,00	20,86	3.421.530,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411052	0,00	5,15	3.421.525,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416950	0,00	0,10	3.421.525,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411274	0,00	135,69	3.421.389,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412582	0,00	0,06	3.421.389,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410012	0,00	719,04	3.420.670,65 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67281
	17292	7410026	0,00	17,84	3.420.652,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410471	0,00	0,01	3.420.652,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410472	0,00	5,48	3.420.647,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410487	0,00	14,23	3.420.633,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411298	0,00	1,17	3.420.631,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412587	0,00	46,93	3.420.584,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411845	0,00	2,32	3.420.582,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412242	0,00	0,25	3.420.582,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412246	0,00	17,19	3.420.565,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411878	0,00	0,04	3.420.565,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411883	0,00	14,35	3.420.550,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412266	0,00	0,02	3.420.550,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412284	0,00	0,52	3.420.550,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410094	0,00	73,33	3.420.476,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411401	0,00	0,04	3.420.476,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411521	0,00	0,92	3.420.476,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411555	0,00	0,62	3.420.475,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411561	0,00	1,97	3.420.473,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411564	0,00	26,59	3.420.446,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411094	0,00	1,41	3.420.445,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412754	0,00	2,32	3.420.443,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411589	0,00	0,47	3.420.442,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411596	0,00	0,03	3.420.442,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410206	0,00	1.550,25	3.418.892,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412009	0,00	11,27	3.418.881,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411144	0,00	1,05	3.418.880,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413743	0,00	0,10	3.418.879,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413409	0,00	0,67	3.418.879,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413418	0,00	0,03	3.418.879,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413423	0,00	2,00	3.418.877,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413222	0,00	0,04	3.418.877,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413482	0,00	0,01	3.418.877,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413493	0,00	0,09	3.418.877,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413499	0,00	0,37	3.418.876,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413501	0,00	0,04	3.418.876,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413517	0,00	0,67	3.418.876,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413519	0,00	0,01	3.418.876,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413231	0,00	0,01	3.418.875,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413524	0,00	0,03	3.418.875,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413526	0,00	0,23	3.418.875,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413242	0,00	0,03	3.418.875,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413562	0,00	0,37	3.418.875,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413264	0,00	0,46	3.418.874,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413265	0,00	1,94	3.418.872,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413593	0,00	0,01	3.418.872,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413603	0,00	0,01	3.418.872,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413313	0,00	0,23	3.418.872,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413617	0,00	0,01	3.418.872,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413620	0,00	0,11	3.418.872,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413326	0,00	0,10	3.418.872,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413636	0,00	0,10	3.418.872,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413655	0,00	0,25	3.418.872,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413350	0,00	0,01	3.418.872,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413362	0,00	0,03	3.418.872,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413670	0,00	0,25	3.418.871,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413675	0,00	0,14	3.418.871,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413380	0,00	0,01	3.418.871,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413386	0,00	0,07	3.418.871,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413394	0,00	0,67	3.418.870,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413877	0,00	15,76	3.418.855,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414268	0,00	23,31	3.418.831,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414168	0,00	3,34	3.418.828,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414303	0,00	1,94	3.418.826,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414243	0,00	4,42	3.418.822,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414246	0,00	0,32	3.418.821,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413941	0,00	0,07	3.418.821,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413964	0,00	3,16	3.418.818,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413966	0,00	1,14	3.418.817,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413794	0,00	0,02	3.418.817,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413844	0,00	0,14	3.418.817,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	5	0,00	2,08	3.418.815,23 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7415958	0,00	0,08	3.418.815,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416266	0,00	0,01	3.418.815,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416281	0,00	1,33	3.418.813,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416754	0,00	0,05	3.418.813,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416761	0,00	0,01	3.418.813,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414588	0,00	0,01	3.418.813,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415025	0,00	2,00	3.418.811,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416324	0,00	0,19	3.418.811,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416783	0,00	0,67	3.418.810,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416795	0,00	0,01	3.418.810,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415506	0,00	0,67	3.418.810,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415534	0,00	0,67	3.418.809,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416366	0,00	0,03	3.418.809,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416372	0,00	0,23	3.418.809,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416852	0,00	0,19	3.418.809,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414659	0,00	0,07	3.418.809,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414663	0,00	0,01	3.418.809,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414667	0,00	2,00	3.418.807,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414671	0,00	0,08	3.418.806,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415100	0,00	2,00	3.418.804,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415122	0,00	0,37	3.418.804,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416417	0,00	0,01	3.418.804,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415574	0,00	0,01	3.418.804,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416447	0,00	0,07	3.418.804,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416449	0,00	0,03	3.418.804,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416911	0,00	676,20	3.418.128,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414704	0,00	0,37	3.418.127,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414711	0,00	2,00	3.418.125,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415176	0,00	0,01	3.418.125,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415181	0,00	0,05	3.418.125,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415597	0,00	0,05	3.418.125,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415979	0,00	0,05	3.418.125,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415996	0,00	0,02	3.418.125,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416930	0,00	0,13	3.418.125,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414728	0,00	0,19	3.418.125,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415202	0,00	0,01	3.418.125,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415649	0,00	0,01	3.418.125,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416007	0,00	0,02	3.418.125,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416008	0,00	0,06	3.418.125,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416522	0,00	0,01	3.418.125,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414775	0,00	0,09	3.418.125,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415661	0,00	0,37	3.418.124,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415663	0,00	0,19	3.418.124,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416523	0,00	0,08	3.418.124,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416545	0,00	0,01	3.418.124,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414801	0,00	0,09	3.418.124,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414806	0,00	0,01	3.418.124,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415254	0,00	0,37	3.418.124,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415704	0,00	0,10	3.418.123,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415710	0,00	0,03	3.418.123,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415711	0,00	0,23	3.418.123,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416555	0,00	1,33	3.418.122,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416565	0,00	0,19	3.418.122,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416567	0,00	0,09	3.418.122,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414824	0,00	0,05	3.418.122,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415276	0,00	0,26	3.418.121,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415732	0,00	0,09	3.418.121,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415748	0,00	0,04	3.418.121,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416591	0,00	0,37	3.418.121,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416610	0,00	0,01	3.418.121,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415293	0,00	2,00	3.418.119,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415314	0,00	0,23	3.418.119,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416613	0,00	0,19	3.418.118,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414435	0,00	1,13	3.418.117,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414443	0,00	2,00	3.418.115,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414448	0,00	0,01	3.418.115,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414458	0,00	0,01	3.418.115,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414872	0,00	0,09	3.418.115,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414885	0,00	0,19	3.418.115,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414894	0,00	0,01	3.418.115,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414896	0,00	0,03	3.418.115,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414898	0,00	0,67	3.418.114,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415340	0,00	0,01	3.418.114,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415341	0,00	0,03	3.418.114,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415791	0,00	0,15	3.418.114,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414904	0,00	0,07	3.418.114,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415385	0,00	0,03	3.418.114,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416238	0,00	0,07	3.418.114,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416659	0,00	0,03	3.418.114,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414935	0,00	0,03	3.418.114,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414519	0,00	0,01	3.418.114,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414527	0,00	0,16	3.418.114,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415414	0,00	0,67	3.418.113,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415876	0,00	0,06	3.418.113,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415896	0,00	0,05	3.418.113,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416260	0,00	0,05	3.418.113,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416261	0,00	0,03	3.418.113,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416712	0,00	0,09	3.418.113,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416715	0,00	0,01	3.418.113,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416719	0,00	0,19	3.418.112,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414565	0,00	0,03	3.418.112,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415000	0,00	0,07	3.418.112,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415447	0,00	0,54	3.418.112,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411646	0,00	1,15	3.418.111,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412039	0,00	0,03	3.418.111,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410261	0,00	18,92	3.418.092,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410265	0,00	10,43	3.418.081,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410276	0,00	7,97	3.418.073,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412447	0,00	15,59	3.418.058,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412964	0,00	0,78	3.418.057,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412471	0,00	13,00	3.418.044,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412473	0,00	202,43	3.417.842,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412474	0,00	0,19	3.417.841,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412478	0,00	0,24	3.417.841,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412699	0,00	0,20	3.417.841,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412987	0,00	8,72	3.417.832,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410324	0,00	2,91	3.417.829,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410338	0,00	90,54	3.417.739,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411194	0,00	0,13	3.417.739,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412485	0,00	7,13	3.417.731,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412832	0,00	240,24	3.417.491,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411720	0,00	4,00	3.417.487,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411727	0,00	4,48	3.417.483,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411730	0,00	27,12	3.417.456,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410387	0,00	133,69	3.417.322,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412862	0,00	0,28	3.417.322,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413007	0,00	1,33	3.417.320,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412390	0,00	0,19	3.417.320,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410413	0,00	7,51	3.417.313,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412561	0,00	5,01	3.417.308,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411799	0,00	8,51	3.417.299,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412191	0,00	0,01	3.417.299,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412198	0,00	2,91	3.417.296,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410437	0,00	10,56	3.417.286,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412578	0,00	0,16	3.417.285,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410011	0,00	4.845,00	3.412.440,95 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410027	0,00	6,15	3.412.434,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411295	0,00	1,94	3.412.432,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412244	0,00	0,24	3.412.432,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410043	0,00	454,96	3.411.977,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412624	0,00	21,03	3.411.956,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413021	0,00	406,46	3.411.550,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413024	0,00	5,41	3.411.544,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413116	0,00	0,03	3.411.544,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412403	0,00	22,10	3.411.522,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411509	0,00	0,01	3.411.522,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412661	0,00	0,61	3.411.522,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410124	0,00	3,31	3.411.518,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410125	0,00	4,27	3.411.514,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412432	0,00	0,06	3.411.514,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411953	0,00	0,34	3.411.514,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410150	0,00	418,16	3.411.095,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411321	0,00	31,46	3.411.064,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413092	0,00	2,45	3.411.061,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413099	0,00	9,45	3.411.052,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411100	0,00	0,01	3.411.052,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411103	0,00	1,43	3.411.051,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410211	0,00	950,19	3.410.100,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410741	0,00	0,11	3.410.100,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413744	0,00	0,01	3.410.100,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413401	0,00	0,09	3.410.100,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413433	0,00	0,05	3.410.100,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413446	0,00	0,01	3.410.100,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413220	0,00	0,04	3.410.100,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413495	0,00	0,25	3.410.100,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413233	0,00	0,01	3.410.100,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413531	0,00	2,00	3.410.098,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413570	0,00	0,09	3.410.098,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413572	0,00	0,67	3.410.097,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413282	0,00	0,05	3.410.097,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.152.601,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413629	0,00	0,01	3.410.097,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413341	0,00	0,37	3.410.097,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413640	0,00	0,10	3.410.097,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413659	0,00	0,01	3.410.097,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413662	0,00	0,05	3.410.096,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413347	0,00	0,19	3.410.096,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413361	0,00	0,23	3.410.096,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413684	0,00	0,31	3.410.096,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413373	0,00	0,37	3.410.095,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413389	0,00	2,00	3.410.093,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413875	0,00	0,67	3.410.093,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413892	0,00	0,14	3.410.093,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414217	0,00	0,31	3.410.092,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414218	0,00	0,06	3.410.092,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414276	0,00	17,10	3.410.075,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414287	0,00	82,31	3.409.993,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413918	0,00	0,84	3.409.992,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414323	0,00	3,35	3.409.989,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414332	0,00	106,61	3.409.882,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413972	0,00	266,97	3.409.615,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413760	0,00	0,01	3.409.615,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413778	0,00	0,07	3.409.615,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413791	0,00	3,65	3.409.611,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413802	0,00	0,08	3.409.611,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413830	0,00	0,53	3.409.611,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413835	0,00	0,10	3.409.611,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413845	0,00	2,16	3.409.608,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.597.636,68	**3.340.629,62**	**3.409.608,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			3.597.636,68	**3.340.629,62**	**3.409.608,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.387,38 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.387,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7517798	350,65	0,00	8.738,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599 OC 52005
26/09/2022	17683	7517828	825,40	0,00	9.563,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885 OC 53364
30/09/2022	17292	7410002	94,36	0,00	9.657,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	154,74	0,00	9.812,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	63,04	0,00	9.875,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	144,95	0,00	10.020,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	143,86	0,00	10.164,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411543	3,11	0,00	10.167,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410239	1,46	0,00	10.168,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	7,26	0,00	10.176,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	286,14	0,00	10.462,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	14,51	0,00	10.476,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	9	0,00	0,05	10.476,81 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7412831	0,00	0,71	10.476,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410180	0,00	1.110,34	9.365,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413976	0,00	0,42	9.365,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410300	0,00	253,32	9.112,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,00	908,83	8.203,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410532	0,00	25,50	8.177,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410179	0,00	3,07	8.174,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413890	0,00	0,17	8.174,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412604	0,00	0,33	8.174,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410463	36,29	0,00	8.210,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412605	0,13	0,00	8.210,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.125,90	**2.302,74**	**8.210,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			2.125,90	**2.302,74**	**8.210,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.064.691,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517190	1.160,00	0,00	1.065.851,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598 OC 51792
	17683	7517610	1.160,00	0,00	1.067.011,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599 OC 51793
	17683	7517827	2.400,00	0,00	1.069.411,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.064.691,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						44599 OC
02/09/2022	17683	7517383	415,20	0,00	1.069.826,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 764845 OC 51988
05/09/2022	17683	7517786	2.000,00	0,00	1.071.826,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790 OC
08/09/2022	17683	7517143	170,00	0,00	1.071.996,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79899 OC 50680
	17683	7517348	315,00	0,00	1.072.311,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115143 OC 50955
09/09/2022	17683	7517781	1.650,00	0,00	1.073.961,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001 OC 50954
	17683	7517570	550,00	0,00	1.074.511,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002 OC 51362
	17683	7517782	7.707,70	0,00	1.082.218,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138430 OC 52887
12/09/2022	17683	7517299	2.300,00	0,00	1.084.518,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115648 OC 52888
	17683	7517397	21.000,00	0,00	1.105.518,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976 OC
	17683	7517603	16.580,00	0,00	1.122.098,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027 OC
13/09/2022	17683	7517481	875,00	0,00	1.122.973,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026 OC 46901
	17683	7517187	4.000,00	0,00	1.126.973,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066 OC
	17683	7517645	875,00	0,00	1.127.848,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803 OC 46901
15/09/2022	17683	7517561	320,00	0,00	1.128.168,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830 OC 50760
16/09/2022	17293	7416976	875,00	0,00	1.129.043,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 20256 SÉRIE 1
20/09/2022	17683	7517863	1.800,00	0,00	1.130.843,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350 OC
21/09/2022	17683	7517247	6.070,00	0,00	1.136.913,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932 OC 40969
22/09/2022	17683	7517567	5.800,00	0,00	1.142.713,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682 OC 53565
	17683	7517360	6.400,00	0,00	1.149.113,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677 OC
23/09/2022	17683	7517335	3.300,00	0,00	1.152.413,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067 OC 53028
	17683	7517742	6.200,00	0,00	1.158.613,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80493 OC
	17683	7517853	5.800,00	0,00	1.164.413,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685 OC 53566
	17683	7517121	2.750,00	0,00	1.167.163,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494 OC 53028
26/09/2022	17683	7517209	716,00	0,00	1.167.879,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927 OC
	17683	7517349	1.200,00	0,00	1.169.079,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739 OC
	17683	7517757	6.880,00	0,00	1.175.959,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45817 OC
	17683	7517510	16.910,00	0,00	1.192.869,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.064.691,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17683	7517142	750,00	0,00	1.193.619,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138903 OC
28/09/2022	17683	7517647	3.570,00	0,00	1.197.189,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990 OC 47039
	17683	7517550	54.000,00	0,00	1.251.189,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015 OC 52897
30/09/2022	17292	7410002	4.400,13	0,00	1.255.590,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416090	0,03	0,00	1.255.590,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.000,07	0,00	1.260.590,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.200,00	0,00	1.262.790,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	388,14	0,00	1.263.178,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	77,63	0,00	1.263.255,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416053	1.541,45	0,00	1.264.797,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	17.820,00	0,00	1.282.617,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.072,73	0,00	1.283.690,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416088	58,69	0,00	1.283.748,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11.503,18	0,00	1.295.251,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	11.809,87	0,00	1.307.061,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	200,00	0,00	1.307.261,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416087	90,00	0,00	1.307.351,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.100,00	0,00	1.308.451,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416109	84,00	0,00	1.308.535,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.300,00	0,00	1.311.835,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517330	1.000,00	0,00	1.312.835,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000 OC 46900
	17292	7410002	2.568,92	0,00	1.315.404,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416078	26,50	0,00	1.315.431,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	316,14	0,00	1.315.747,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.300,00	0,00	1.319.047,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	880,00	0,00	1.319.927,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416061	40,00	0,00	1.319.967,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416066	30,03	0,00	1.319.997,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416091	580,00	0,00	1.320.577,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.667,60	0,00	1.323.245,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.396,49	0,00	1.324.641,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.037,96	0,00	1.326.679,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416034	45,00	0,00	1.326.724,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416035	6,69	0,00	1.326.731,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.064.691,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	1.320,00	0,00	1.328.051,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.333,98	0,00	1.336.385,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	273,57	0,00	1.336.658,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.760,00	0,00	1.338.418,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416062	580,00	0,00	1.338.998,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.650,14	0,00	1.341.648,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.416,46	0,00	1.347.065,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	715,22	0,00	1.347.780,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.858,30	0,00	1.350.638,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517538	3.570,00	0,00	1.354.208,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999 OC 50760
	17292	7410002	2.420,00	0,00	1.356.628,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	869,66	0,00	1.357.498,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416098	22,63	0,00	1.357.521,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416108	5,35	0,00	1.357.526,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.000,00	0,00	1.366.526,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.200,00	0,00	1.369.726,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	28.800,00	0,00	1.398.526,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416056	0,00	5.780,00	1.392.746,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416064	0,00	10.560,00	1.382.186,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416080	0,00	5.760,00	1.376.426,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416095	0,00	2.800,00	1.373.626,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416096	0,00	12.100,00	1.361.526,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416097	0,00	2.890,00	1.358.636,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416100	0,00	180,00	1.358.456,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416114	0,00	10.395,00	1.348.061,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416118	0,00	5.780,00	1.342.281,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410464	0,00	208.678,86	1.133.602,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	8	0,00	0,10	1.133.602,51 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7416041	0,00	2.890,00	1.130.712,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416042	0,00	2.890,00	1.127.822,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416092	0,00	1.520,00	1.126.302,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416071	0,00	2.890,00	1.123.412,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416075	0,00	2.890,00	1.120.522,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416099	0,00	135,00	1.120.387,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.064.691,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416101	0,00	317,14	1.120.070,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416038	0,00	344,14	1.119.726,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416073	0,00	2.890,00	1.116.836,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416081	0,00	5.780,00	1.111.056,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416102	0,00	5.280,00	1.105.776,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416103	0,00	15.687,00	1.090.089,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,00	139.656,12	950.433,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410182	0,00	6,21	950.426,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416054	0,00	2.890,00	947.536,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416057	0,00	2.890,00	944.646,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416063	0,00	5.280,00	939.366,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416093	0,00	2.890,00	936.476,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416083	0,00	2.890,00	933.586,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416084	0,00	2.890,00	930.696,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416104	0,00	5.780,00	924.916,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416112	0,00	1.440,00	923.476,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410534	0,00	26,50	923.450,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416037	0,00	1.264,76	922.185,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416044	0,00	2.890,00	919.295,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416055	0,00	8.670,00	910.625,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416067	0,00	3.750,00	906.875,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416117	0,00	11.560,00	895.315,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416040	0,00	2.890,00	892.425,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416058	0,00	8.500,00	883.925,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416068	0,00	2.890,00	881.035,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416069	0,00	2.890,00	878.145,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416070	0,00	5.780,00	872.365,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416074	0,00	2.890,00	869.475,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416082	0,00	6.460,00	863.015,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416085	0,00	2.890,00	860.125,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416089	0,00	375,02	859.750,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416094	0,00	2.890,00	856.860,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416116	0,00	5.780,00	851.080,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410117	0,00	22,63	851.057,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.064.691,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416065	0,00	2.890,00	848.167,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416079	0,00	2.890,00	845.277,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416105	0,00	2.890,00	842.387,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416115	0,00	8.670,00	833.717,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410302	0,00	0,03	833.717,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416036	0,00	1.750,00	831.967,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416043	0,00	2.890,00	829.077,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416059	0,00	2.500,00	826.577,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416113	0,00	4.872,00	821.705,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			333.835,46	**576.820,51**	**821.705,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			333.835,46	**576.820,51**	**821.705,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.972,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517255	1.089,00	0,00	3.061,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467 OC
28/09/2022	17683	7517122	2.178,00	0,00	5.239,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548 OC 53775
30/09/2022	17292	7410002	0,00	980,10	4.259,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	108,90	0,00	4.368,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	181,50	0,00	4.549,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	181,50	0,00	4.731,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410438	0,00	875,51	3.855,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	290,40	0,00	4.146,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72,60	0,00	4.218,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	145,20	0,00	4.364,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			4.247,10	**1.855,61**	**4.364,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			4.247,10	**1.855,61**	**4.364,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 273.042,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517911	4.960,32	0,00	278.002,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604 OC 52247
06/09/2022	17683	7517268	39.706,89	0,00	317.709,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038 OC 52244
08/09/2022	17683	7517233	10.463,92	0,00	328.173,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695 OC 52246

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 273.042,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517118	1.836,80	0,00	330.009,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944 OC 50449
09/09/2022	17683	7517660	7.307,28	0,00	337.317,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722 OC 52246
	17293	7417022	917,28	0,00	338.234,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 1634720 SÉRIE 3
	17683	7517661	450,00	0,00	338.684,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 104 OC 52181
12/09/2022	17683	7517697	492,00	0,00	339.176,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107 OC 52244
13/09/2022	17683	7517704	2.160,00	0,00	341.336,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358 OC 52126
14/09/2022	17683	7517811	1.241,48	0,00	342.578,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754 OC 52245
16/09/2022	17683	7517845	3.090,00	0,00	345.668,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934 OC 53236
	17683	7517423	820,00	0,00	346.488,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188 OC 52244
19/09/2022	17683	7517731	71.990,08	0,00	418.478,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62 OC
	17683	7517460	1.818.388,12	0,00	2.236.866,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63 OC
20/09/2022	17683	7517405	27.856,48	0,00	2.264.722,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229 OC 52244
21/09/2022	17683	7517230	7.664,00	0,00	2.272.386,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932 OC 53236
	17683	7517852	1.075,20	0,00	2.273.461,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257 OC 52244
26/09/2022	17683	7517708	440,00	0,00	2.273.901,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856 OC 53662
27/09/2022	17683	7517363	5.878,22	0,00	2.279.780,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756 OC 53664
29/09/2022	17683	7517406	16.035,00	0,00	2.295.815,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372 OC 52244
30/09/2022	17292	7410590	1,14	0,00	2.295.816,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410600	7,76	0,00	2.295.824,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	379,16	0,00	2.296.203,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413139	6,27	0,00	2.296.209,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413141	63,59	0,00	2.296.273,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413149	257,18	0,00	2.296.530,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.736,38	0,00	2.303.266,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413175	19,83	0,00	2.303.286,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	27.324,20	0,00	2.330.610,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	240,10	0,00	2.330.850,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413182	1.222,00	0,00	2.332.072,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.059,07	0,00	2.335.131,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413187	279,76	0,00	2.335.411,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410609	0,56	0,00	2.335.412,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	718,39	0,00	2.336.130,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 273.042,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	204,19	0,00	2.336.334,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413159	729,60	0,00	2.337.064,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413168	153,42	0,00	2.337.217,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413169	1.138,20	0,00	2.338.355,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413173	6,52	0,00	2.338.362,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.580,89	0,00	2.339.943,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.149,21	0,00	2.341.092,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410599	5,77	0,00	2.341.098,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	339,20	0,00	2.341.437,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	141,57	0,00	2.341.579,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413147	48,60	0,00	2.341.627,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.428,00	0,00	2.346.055,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	59,19	0,00	2.346.114,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	482,25	0,00	2.346.597,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413166	34,83	0,00	2.346.631,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	172,30	0,00	2.346.804,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413178	17,80	0,00	2.346.822,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	355,20	0,00	2.347.177,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413179	3,50	0,00	2.347.180,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.419,60	0,00	2.350.600,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413190	64,30	0,00	2.350.664,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	16,17	0,00	2.350.680,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410592	5,27	0,00	2.350.686,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410593	7,45	0,00	2.350.693,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	966,26	0,00	2.351.659,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413151	420,00	0,00	2.352.079,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.419,20	0,00	2.358.498,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	12.403,19	0,00	2.370.902,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	71,23	0,00	2.370.973,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413163	69,70	0,00	2.371.043,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.228,15	0,00	2.375.271,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413172	144,47	0,00	2.375.415,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	9.551,48	0,00	2.384.967,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.550,40	0,00	2.395.517,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 273.042,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413177	455,89	0,00	2.395.973,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	2.119,38	0,00	2.398.092,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.071,42	0,00	2.408.164,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413189	241,76	0,00	2.408.406,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410591	1,36	0,00	2.408.407,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410610	3,36	0,00	2.408.410,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413143	0,30	0,00	2.408.411,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	357,46	0,00	2.408.768,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413155	2,21	0,00	2.408.770,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413165	24,94	0,00	2.408.795,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413171	349,29	0,00	2.409.144,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413180	51,58	0,00	2.409.196,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	25.271,99	0,00	2.434.468,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413185	2,00	0,00	2.434.470,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	5.353,22	0,00	2.439.823,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	8.412,95	0,00	2.448.236,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413150	494,87	0,00	2.448.731,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	13.191,02	0,00	2.461.922,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	79,09	0,00	2.462.001,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410550	54,11	0,00	2.462.055,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.503,86	0,00	2.463.559,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410602	0,09	0,00	2.463.559,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	756,00	0,00	2.464.315,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.166,40	0,00	2.465.482,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	4.550,00	0,00	2.470.032,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	435,82	0,00	2.470.467,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	367,12	0,00	2.470.835,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413174	101,08	0,00	2.470.936,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	26,12	0,00	2.470.962,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	667,21	0,00	2.471.629,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,00	169.323,89	2.302.305,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410543	0,00	2.049.027,70	253.277,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410606	0,00	79,64	253.198,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413148	0,00	40,38	253.157,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 273.042,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413197	0,00	0,10	253.157,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410594	0,00	19,83	253.137,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410607	0,00	65,75	253.072,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413176	0,00	0,56	253.071,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413188	0,00	1,14	253.070,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410601	0,00	2,63	253.067,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413154	0,00	54,11	253.013,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413164	0,00	4,63	253.009,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410595	0,00	494,87	252.514,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413158	0,00	3,36	252.510,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413140	0,00	5,27	252.505,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413142	0,00	0,17	252.505,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413170	0,00	1,81	252.503,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413181	0,00	14,29	252.489,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	6	0,00	0,16	252.489,21 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7410605	0,00	2,09	252.487,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410615	0,00	2.343,21	250.143,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413167	0,00	110,27	250.033,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410589	0,00	0,91	250.032,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410597	0,00	17,80	250.014,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410608	0,00	0,30	250.014,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.198.587,47	**2.221.614,87**	**250.014,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			2.198.587,47	**2.221.614,87**	**250.014,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL**

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.267,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517911	11.310,00	0,00	13.577,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604 OC 52247
	17683	7517281	22.320,36	0,00	35.897,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999 OC 52244
06/09/2022	17683	7517268	2.604,04	0,00	38.501,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038 OC 52244
16/09/2022	17683	7517423	350,00	0,00	38.851,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188 OC 52244
	17683	7517424	11.310,00	0,00	50.161,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81008 OC 52247
20/09/2022	17683	7517405	16.368,26	0,00	66.530,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229 OC 52244
30/09/2022	17292	7410612	1.556,94	0,00	68.087,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.267,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410002	0,00	9,23	68.077,80 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	10.335,79	0,00	78.413,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413191	0,00	30.593,44	47.820,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	7	9,24	0,00	47.829,39 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7413199	23,24	0,00	47.852,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410614	0,00	23,24	47.829,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410598	0,00	2.371,18	45.458,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,00	33.965,08	11.493,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413192	471,23	0,00	11.964,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413193	419,29	0,00	12.383,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	23.629,29	0,00	36.012,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			100.707,68	**66.962,17**	**36.012,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			100.707,68	**66.962,17**	**36.012,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL**

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 134.106,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17683	7517474	48.286,88	0,00	182.393,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642 OC 49215
08/09/2022	17683	7517725	2.535,00	0,00	184.928,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671 OC 51176
14/09/2022	17683	7517822	975,00	0,00	185.903,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714 OC 51176
26/09/2022	17683	7517404	24.762,57	0,00	210.665,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766 OC 53663
27/09/2022	17683	7517568	3.575,00	0,00	214.240,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775 OC 51176
28/09/2022	17683	7517239	10.191,00	0,00	224.431,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774 OC 53663
30/09/2022	17292	7410536	0,00	76.648,97	147.782,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410564	0,02	0,00	147.782,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413806	0,00	0,02	147.782,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			90.325,47	**76.648,99**	**147.782,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			90.325,47	**76.648,99**	**147.782,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 102.685,60 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 102.685,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517467	4.077,00	0,00	106.762,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538 OC 52268
06/09/2022	17293	7416992	80,00	0,00	106.842,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 976826 SÉRIE 2
	17293	7416998	20,00	0,00	106.862,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 976740 SÉRIE 2
09/09/2022	17683	7517451	19,48	0,00	106.882,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682 OC 52825
	17683	7517762	2.395,32	0,00	109.277,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681 OC 52825
	17683	7517658	933,17	0,00	110.210,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1658 OC 52269
	17683	7517450	160,00	0,00	110.370,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466 OC 52807
13/09/2022	17683	7517606	954,00	0,00	111.324,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811 OC 52805
14/09/2022	17683	7517334	6.897,96	0,00	118.222,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274 OC
19/09/2022	17683	7517327	1.099,40	0,00	119.321,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186 OC 52803
	17293	7417034	500,00	0,00	119.821,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 977913 SÉRIE 2
20/09/2022	17683	7517246	788,50	0,00	120.610,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722 OC 52825
23/09/2022	17683	7517639	4.077,00	0,00	124.687,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575 OC 52268
	17683	7517543	9.172,00	0,00	133.859,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002 OC 52806
30/09/2022	17683	7517411	10.752,00	0,00	144.611,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127 OC
	17292	7410579	59,54	0,00	144.670,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410538	0,00	39.042,00	105.628,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410576	0,00	497,47	105.131,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410578	55,80	0,00	105.187,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517836	11.200,00	0,00	116.387,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058 OC
	17292	7410553	641,12	0,00	117.028,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			53.882,29	**39.539,47**	**117.028,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			53.882,29	**39.539,47**	**117.028,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL**

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.735,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17683	7517630	175,00	0,00	8.910,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285 OC
30/09/2022	17292	7410153	0,00	3.814,98	5.095,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			175,00	**3.814,98**	**5.095,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			175,00	**3.814,98**	**5.095,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 40.998,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517288	13.900,00	0,00	54.898,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024 OC
	17172	2	2.580,00	0,00	57.478,57 D	VALOR COMPL NF 908 CONFIANÇA COM REF COD PROD 28526 COLCHONETE MED EM 04/06/2022
19/09/2022	17683	7517327	99,00	0,00	57.577,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186 OC 52803
30/09/2022	17292	7410002	2.048,00	0,00	59.625,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	384,00	0,00	60.009,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	80,84	0,00	60.090,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.648,00	0,00	63.738,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.080,00	0,00	69.818,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	741,07	0,00	70.559,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	835,39	0,00	71.394,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	640,00	0,00	72.034,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	3.264,00	0,00	75.298,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	363,80	0,00	75.662,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	134,74	0,00	75.797,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.320,46	0,00	77.117,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,00	21.699,46	55.418,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.728,00	0,00	57.146,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410556	0,00	23.853,64	33.292,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517138	19.640,00	0,00	52.932,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1059 OC
	17292	7410002	431,17	0,00	53.363,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			57.918,47	**45.553,10**	**53.363,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			57.918,47	**45.553,10**	**53.363,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL**

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 23.831,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7517631	894,00	0,00	24.725,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39 OC 52267
30/09/2022	17292	7410562	0,00	894,00	23.831,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			894,00	**894,00**	**23.831,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			894,00	**894,00**	**23.831,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 38.436,65 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 38.436,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410547	0,00	7.743,77	30.692,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	**7.743,77**	**30.692,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**7.743,77**	**30.692,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.800,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517217	9.708,70	0,00	19.508,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118 OC 50515
13/09/2022	17683	7517506	3.470,90	0,00	22.979,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9408 OC 50509
30/09/2022	17683	7517205	9.323,80	0,00	32.303,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191 OC 50515
	17292	7410544	0,00	22.503,40	9.800,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			22.503,40	**22.503,40**	**9.800,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			22.503,40	**22.503,40**	**9.800,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 119.173,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17683	7517116	234,50	0,00	119.408,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511 OC 50970
	17683	7517115	3.823,20	0,00	123.231,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510 OC 50970
30/09/2022	17292	7410225	90,22	0,00	123.321,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410439	5,31	0,00	123.327,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,00	193,31	123.133,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	54,13	0,00	123.187,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412670	0,00	50,35	123.137,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410224	0,00	2.363,60	120.774,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	10	0,00	0,05	120.773,99 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7410045	0,00	638,74	120.135,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411248	0,00	11,35	120.123,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	72,17	0,00	120.196,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410440	61,70	0,00	120.257,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	67,01	0,00	120.324,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			4.408,24	**3.257,40**	**120.324,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 119.173,94 **D**

	4.408,24	**3.257,40**	**120.324,78**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 626.547,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517576	5.667,97	0,00	632.215,84	D	REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80 OC 46544
	17683	7517671	2.852,00	0,00	635.067,84	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031 OC
06/09/2022	17683	7517793	3.490,00	0,00	638.557,84	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059 OC
	17683	7517470	192.000,00	0,00	830.557,84	D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121 OC
	17683	7517881	4.186,00	0,00	834.743,84	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488 OC 50967
08/09/2022	17683	7517549	1.628,60	0,00	836.372,44	D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246 OC 52127
12/09/2022	17683	7517381	3.122,00	0,00	839.494,44	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093 OC
	17683	7517583	2.794,00	0,00	842.288,44	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115 OC
	17683	7517887	2.763,60	0,00	845.052,04	D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217 OC
13/09/2022	17683	7517136	578,00	0,00	845.630,04	D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695 OC 51945
16/09/2022	17683	7517109	25.096,50	0,00	870.726,54	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055 OC
	17683	7517108	3.384,00	0,00	874.110,54	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143 OC
	17683	7517425	20.292,00	0,00	894.402,54	D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15073 OC
	17683	7517846	2.794,00	0,00	897.196,54	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172 OC
22/09/2022	17683	7517726	4.209,00	0,00	901.405,54	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260 OC
	17683	7517624	3.268,00	0,00	904.673,54	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217 OC
26/09/2022	17683	7517644	17.600,00	0,00	922.273,54	D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 115 OC 51374
	17683	7517342	3.900,00	0,00	926.173,54	D	REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25 OC 52402
27/09/2022	17683	7517139	15.009,78	0,00	941.183,32	D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23712 OC
	17683	7517770	2.844,00	0,00	944.027,32	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289 OC
	17683	7517140	23.774,85	0,00	967.802,17	D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094 OC
30/09/2022	17292	7410545	0,00	81.054,99	886.747,18	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413203	0,00	10.486,59	876.260,59	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413202	1,14	0,00	876.261,73	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			341.255,44	**91.541,58**	**876.261,73**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			341.255,44	**91.541,58**	**876.261,73**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 10970 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10970 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7517358	3.987,20	0,00	3.987,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485 OC 51359
30/09/2022	17172	3	0,00	3.987,20	0,00 D	VALOR NF 485 BVC COM PROD SERV (22380) E-DOC 20220003.07982 PAGTO 26/08/2022 COD PROD 61768 E 61739 APARELHOS ULTRASSONICOS
			3.987,20	**3.987,20**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			3.987,20	**3.987,20**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL — **Saldo Anterior:** 90.642,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413200	0,00	8.966,52	81.675,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	**8.966,52**	**81.675,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**8.966,52**	**81.675,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL**

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL — **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517284	1.163,90	0,00	75.125,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011 OC
	17683	7517884	1.163,90	0,00	76.289,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013 OC
	17683	7517368	1.163,90	0,00	77.453,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042 OC
	17683	7517478	1.163,90	0,00	78.617,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015 OC
	17683	7517581	1.163,90	0,00	79.781,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038 OC
	17683	7517276	1.163,90	0,00	80.945,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569 OC
	17683	7517159	1.163,90	0,00	82.109,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021 OC
	17683	7517374	1.163,90	0,00	83.273,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122 OC
	17683	7517680	1.163,90	0,00	84.437,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018 OC
05/09/2022	17683	7517785	845,80	0,00	85.282,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429 OC
	17683	7517571	525,02	0,00	85.807,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430 OC
06/09/2022	17683	7517273	1.950,00	0,00	87.757,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110 OC 49998
	17683	7517145	1.085,43	0,00	88.843,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125 OC
	17683	7517573	1.950,00	0,00	90.793,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105 OC 49998
	17683	7517370	1.950,00	0,00	92.743,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106 OC 49998
	17683	7517789	1.950,00	0,00	94.693,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108 OC 49998
	17683	7517877	723,62	0,00	95.416,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127 OC
	17683	7517883	1.950,00	0,00	97.366,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121 OC 49998

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17683	7517146	1.511,97	0,00	98.878,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126 OC
	17683	7517577	1.950,00	0,00	100.828,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114 OC 49998
	17683	7517476	1.950,00	0,00	102.778,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122 OC 49998
	17683	7517477	1.950,00	0,00	104.728,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118 OC 49998
	17683	7517156	1.511,97	0,00	106.240,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124 OC
	17683	7517375	1.950,00	0,00	108.190,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111 OC 49998
	17683	7517155	723,62	0,00	108.914,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123 OC
	17683	7517369	1.950,00	0,00	110.864,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104 OC 49998
	17683	7517472	1.950,00	0,00	112.814,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113 OC 49998
	17683	7517674	1.950,00	0,00	114.764,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109 OC 49998
	17683	7517675	1.950,00	0,00	116.714,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112 OC 49998
	17683	7517473	1.950,00	0,00	118.664,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115 OC 49998
	17683	7517678	1.950,00	0,00	120.614,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120 OC 49998
	17683	7517878	1.085,43	0,00	121.699,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128 OC
	17683	7517371	1.950,00	0,00	123.649,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107 OC 49998
	17683	7517677	1.950,00	0,00	125.599,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116 OC 49998
	17683	7517882	1.950,00	0,00	127.549,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119 OC 49998
	17683	7517157	1.950,00	0,00	129.499,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117 OC 49998
08/09/2022	17683	7517896	648,11	0,00	130.148,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357 OC
	17683	7517165	148,40	0,00	130.296,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292 OC
	17683	7517386	3.922,72	0,00	134.219,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128 OC
	17683	7517487	90,29	0,00	134.309,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287 OC
	17683	7517493	98,34	0,00	134.407,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356 OC
	17683	7517805	648,11	0,00	135.055,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283 OC
	17683	7517387	275,48	0,00	135.331,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275 OC
	17683	7517488	936,58	0,00	136.267,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288 OC
	17683	7517289	648,11	0,00	136.916,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361 OC
	17683	7517893	648,11	0,00	137.564,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351 OC
	17683	7517490	275,48	0,00	137.839,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341 OC
	17683	7517890	4.479,19	0,00	142.318,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123 OC
	17683	7517898	936,58	0,00	143.255,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370 OC
	17683	7517166	90,29	0,00	143.345,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343 OC
	17683	7517486	599,80	0,00	143.945,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279 OC
	17683	7517489	648,11	0,00	144.593,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517813	183,81	0,00	144.777,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374 OC
	17683	7517283	614,71	0,00	145.392,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345 OC
	17683	7517684	4.922,72	0,00	150.314,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121 OC
	17683	7517804	6.703,98	0,00	157.018,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124 OC
	17683	7517812	648,11	0,00	157.666,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369 OC
	17683	7517169	648,11	0,00	158.315,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367 OC
	17683	7517391	648,11	0,00	158.963,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363 OC
	17683	7517892	944,24	0,00	159.907,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281 OC
	17683	7517491	648,11	0,00	160.555,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353 OC
	17683	7517807	296,13	0,00	160.851,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346 OC
	17683	7517891	148,40	0,00	161.000,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278 OC
	17683	7517897	905,90	0,00	161.905,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365 OC
09/09/2022	17683	7517294	148,40	0,00	162.054,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682 OC
	17683	7517783	183,81	0,00	162.238,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432 OC
	17683	7517494	1.706,00	0,00	163.944,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484 OC
	17683	7517511	35,76	0,00	163.979,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399 OC
	17683	7517518	8,05	0,00	163.987,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247 OC
	17683	7517295	1.096,39	0,00	165.084,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730 OC
	17683	7517544	648,11	0,00	165.732,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436 OC
	17683	7517870	183,81	0,00	165.916,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401 OC
	17683	7517596	764,34	0,00	166.680,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450 OC
	17683	7517395	299,90	0,00	166.980,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700 OC
	17683	7517554	648,11	0,00	167.628,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255 OC
	17683	7517856	332,21	0,00	167.960,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776 OC
	17683	7517314	183,81	0,00	168.144,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390 OC
	17683	7517899	648,11	0,00	168.792,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456 OC
	17683	7517902	183,81	0,00	168.976,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707 OC
	17683	7517170	905,90	0,00	169.882,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459 OC
	17683	7517171	27,71	0,00	169.910,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505 OC
	17683	7517175	275,48	0,00	170.185,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711 OC
	17683	7517600	648,11	0,00	170.833,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688 OC
	17683	7517601	491,76	0,00	171.325,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701 OC
	17683	7517249	148,40	0,00	171.473,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748 OC
	17683	7517815	989,15	0,00	172.463,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517347	648,11	0,00	173.111,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773 OC
	17683	7517903	648,11	0,00	173.759,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727 OC
	17683	7517689	534,97	0,00	174.294,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679 OC
	17683	7517750	1.102,58	0,00	175.396,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736 OC
	17683	7517752	367,62	0,00	175.764,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241 OC
	17683	7517290	648,11	0,00	176.412,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452 OC
	17683	7517415	614,71	0,00	177.027,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252 OC
	17683	7517814	648,11	0,00	177.675,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461 OC
	17683	7517871	648,11	0,00	178.323,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434 OC
	17683	7517346	648,11	0,00	178.971,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770 OC
	17683	7517174	836,26	0,00	179.807,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673 OC
	17683	7517597	102,92	0,00	179.910,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454 OC
	17683	7517638	648,11	0,00	180.558,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441 OC
	17683	7517685	648,11	0,00	181.207,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443 OC
	17683	7517687	599,80	0,00	181.806,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475 OC
	17683	7517690	989,15	0,00	182.795,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683 OC
	17683	7517691	648,11	0,00	183.444,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704 OC
	17683	7517407	1.054,91	0,00	184.498,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396 OC
	17683	7517291	326,00	0,00	184.824,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497 OC
	17683	7517293	703,14	0,00	185.528,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677 OC
	17683	7517855	648,11	0,00	186.176,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746 OC
	17683	7517599	3.778,15	0,00	189.954,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513 OC
	17683	7517602	270,87	0,00	190.225,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723 OC
	17683	7517234	648,11	0,00	190.873,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438 OC
	17683	7517692	561,66	0,00	191.435,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706 OC
	17683	7517748	905,90	0,00	192.340,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744 OC
	17683	7517894	148,40	0,00	192.489,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448 OC
	17683	7517176	936,58	0,00	193.425,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719 OC
	17683	7517747	936,58	0,00	194.362,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258 OC
	17683	7517751	270,87	0,00	194.633,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240 OC
	17683	7517900	648,11	0,00	195.281,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473 OC
10/09/2022	17683	7517592	835,68	0,00	196.117,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926 OC
	17683	7517384	648,11	0,00	196.765,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920 OC
	17683	7517906	1.267,06	0,00	198.032,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2022	17683	7517605	989,15	0,00	199.021,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781 OC
	17683	7517681	643,10	0,00	199.664,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818 OC
	17683	7517694	845,80	0,00	200.510,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11455 OC
	17683	7517483	648,11	0,00	201.158,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927 OC
	17683	7517161	1.096,39	0,00	202.254,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824 OC
	17683	7517682	561,66	0,00	202.816,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893 OC
	17683	7517889	648,11	0,00	203.464,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901 OC
	17683	7517162	1.096,39	0,00	204.561,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924 OC
	17683	7517901	525,02	0,00	205.086,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11461 OC
	17683	7517588	648,11	0,00	205.734,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890 OC
	17683	7517398	199,91	0,00	205.934,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806 OC
	17683	7517799	1.209,77	0,00	207.143,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810 OC
	17683	7517300	936,58	0,00	208.080,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778 OC
	17683	7517800	183,81	0,00	208.264,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922 OC
	17683	7517587	899,70	0,00	209.163,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816 OC
	17683	7517178	525,02	0,00	209.688,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11460 OC
	17683	7517604	909,62	0,00	210.598,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11458 OC
12/09/2022	17683	7517120	3.778,15	0,00	214.376,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003 OC
	17683	7517129	948,01	0,00	215.324,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035 OC
	17683	7517654	275,48	0,00	215.600,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023 OC
	17683	7517656	3.778,15	0,00	219.378,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048 OC
	17683	7517126	1.096,39	0,00	220.474,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995 OC
	17683	7517556	191,86	0,00	220.666,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002 OC
	17683	7517350	989,15	0,00	221.655,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009 OC
	17683	7517446	1.296,22	0,00	222.951,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936 OC
	17683	7517755	599,80	0,00	223.551,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985 OC
	17683	7517557	648,11	0,00	224.199,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014 OC
	17683	7517857	648,11	0,00	224.847,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932 OC
	17683	7517859	275,48	0,00	225.123,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937 OC
	17683	7517860	989,15	0,00	226.112,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021 OC
	17683	7517648	905,90	0,00	227.018,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000 OC
	17683	7517251	936,58	0,00	227.955,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998 OC
	17683	7517448	1.054,91	0,00	229.010,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032 OC
	17683	7517861	423,88	0,00	229.433,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7517235	989,15	0,00	230.423,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005 OC
	17683	7517653	648,11	0,00	231.071,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019 OC
	17683	7517250	648,11	0,00	231.719,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930 OC
	17683	7517655	862,68	0,00	232.581,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028 OC
	17683	7517445	1.096,39	0,00	233.678,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935 OC
	17683	7517753	648,11	0,00	234.326,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938 OC
	17683	7517758	1.096,39	0,00	235.422,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008 OC
	17683	7517127	648,11	0,00	236.070,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012 OC
	17683	7517128	448,30	0,00	236.519,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017 OC
	17683	7517558	1.087,49	0,00	237.606,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050 OC
	17683	7517652	459,29	0,00	238.066,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001 OC
	17683	7517754	648,11	0,00	238.714,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940 OC
	17683	7517858	648,11	0,00	239.362,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934 OC
14/09/2022	17683	7517275	7.703,98	0,00	247.066,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20177 OC
	17683	7517817	308,76	0,00	247.374,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075 OC
	17683	7517462	90,29	0,00	247.465,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564 OC
	17683	7517821	648,11	0,00	248.113,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096 OC
	17683	7517507	36,12	0,00	248.149,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118 OC
	17683	7517904	648,11	0,00	248.797,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068 OC
	17683	7517399	8,05	0,00	248.805,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080 OC
	17683	7517775	23,39	0,00	248.829,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102 OC
	17683	7517274	5.922,72	0,00	254.751,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20176 OC
	17683	7517188	16,10	0,00	254.767,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125 OC
	17683	7517379	235,88	0,00	255.003,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130 OC
	17683	7517535	46,02	0,00	255.049,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563 OC
	17683	7517774	177,20	0,00	255.226,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138 OC
	17683	7517396	46,02	0,00	255.272,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077 OC
	17683	7517173	2.059,47	0,00	257.332,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20246 OC
	17683	7517615	308,76	0,00	257.641,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101 OC
	17683	7517776	38,73	0,00	257.679,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113 OC
	17683	7517496	30,68	0,00	257.710,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076 OC
	17683	7517566	15,34	0,00	257.725,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117 OC
	17683	7517498	275,48	0,00	258.001,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082 OC
	17683	7517905	296,80	0,00	258.298,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17683	7517192	648,11	0,00	258.946,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091 OC
	17683	7517085	648,11	0,00	259.594,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087 OC
	17683	7517797	2.059,47	0,00	261.653,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20175 OC
	17683	7517696	275,48	0,00	261.929,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128 OC
15/09/2022	17683	7517227	1.950,00	0,00	263.879,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151 OC 49998
	17683	7517536	1.950,00	0,00	265.829,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149 OC 49998
	17683	7517733	723,62	0,00	266.553,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22145 OC
	17683	7517850	723,62	0,00	267.276,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22143 OC
	17683	7517328	561,66	0,00	267.838,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060 OC
	17683	7517632	1.085,43	0,00	268.923,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22146 OC
	17683	7517710	1.227,78	0,00	270.151,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900 OC 51784
	17683	7517734	723,62	0,00	270.875,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22147 OC
	17683	7517735	1.950,00	0,00	272.825,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150 OC 49998
	17683	7517736	723,62	0,00	273.548,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22154 OC
	17683	7517430	1.950,00	0,00	275.498,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148 OC 49998
	17683	7517329	723,62	0,00	276.222,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22144 OC
	17683	7517732	1.150,16	0,00	277.372,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22142 OC
21/09/2022	17683	7517337	4.922,72	0,00	282.295,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8091 OC
	17683	7517551	3.922,72	0,00	286.217,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8090 OC
22/09/2022	17683	7517640	2.059,47	0,00	288.277,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20325 OC
	17683	7517841	4.470,00	0,00	292.747,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260 OC 53330
	17683	7517253	1.447,24	0,00	294.194,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11556 OC
	17683	7517651	1.447,24	0,00	295.641,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11555 OC
	17683	7517516	3.156,86	0,00	298.798,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11557 OC
23/09/2022	17683	7517520	1.447,24	0,00	300.246,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11578 OC
	17683	7517100	148,40	0,00	300.394,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555363 OC
	17683	7517530	648,11	0,00	301.042,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555524 OC
	17683	7517531	1.096,39	0,00	302.138,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555532 OC
	17683	7517312	5.922,72	0,00	308.061,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8112 OC
	17683	7517419	648,11	0,00	308.709,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555461 OC
	17683	7517099	648,11	0,00	309.357,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555361 OC
	17683	7517210	2.894,48	0,00	312.252,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11576 OC
	17683	7517228	936,58	0,00	313.188,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555537 OC
	17683	7517529	648,11	0,00	313.837,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555506 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7517216	648,11	0,00	314.485,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555427 OC
	17683	7517221	561,66	0,00	315.046,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555465 OC
	17683	7517724	648,11	0,00	315.694,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555386 OC
	17683	7517843	599,80	0,00	316.294,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555468 OC
	17683	7517320	525,02	0,00	316.819,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11575 OC
	17683	7517723	648,11	0,00	317.467,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555350 OC
	17683	7517527	275,48	0,00	317.743,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555470 OC
	17683	7517321	648,11	0,00	318.391,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555373 OC
	17683	7517212	648,11	0,00	319.039,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555374 OC
	17683	7517222	299,90	0,00	319.339,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555467 OC
	17683	7517417	648,11	0,00	319.987,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555338 OC
	17683	7517420	648,11	0,00	320.635,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555492 OC
	17683	7517728	148,40	0,00	320.784,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555536 OC
	17683	7517737	989,15	0,00	321.773,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555540 OC
	17683	7517739	437,11	0,00	322.210,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555727 OC
	17683	7517097	3.956,86	0,00	326.167,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11579 OC
	17683	7517104	648,11	0,00	326.815,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555510 OC
	17683	7517105	648,11	0,00	327.463,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555525 OC
	17683	7517519	845,80	0,00	328.309,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11577 OC
	17683	7517523	905,90	0,00	329.215,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555418 OC
	17683	7517220	648,11	0,00	329.863,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555432 OC
	17683	7517712	5.922,72	0,00	335.785,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8111 OC
	17683	7517418	1.296,22	0,00	337.082,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555453 OC
	17683	7517421	648,11	0,00	337.730,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555495 OC
	17683	7517101	1.096,39	0,00	338.826,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555389 OC
	17683	7517106	648,11	0,00	339.474,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555526 OC
	17683	7517107	148,40	0,00	339.623,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555533 OC
	17683	7517838	148,40	0,00	339.771,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555369 OC
	17683	7517323	1.296,22	0,00	341.067,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555498 OC
	17683	7517211	1.809,05	0,00	342.876,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11580 OC
	17683	7517213	299,90	0,00	343.176,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555393 OC
	17683	7517622	1.096,39	0,00	344.273,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555414 OC
	17683	7517223	648,11	0,00	344.921,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555480 OC
	17683	7517103	648,11	0,00	345.569,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555504 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7517521	586,87	0,00	346.156,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555326 OC
	17683	7517526	708,70	0,00	346.864,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555429 OC
	17683	7517528	1.296,22	0,00	348.161,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555477 OC
	17683	7517313	4.279,07	0,00	352.440,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8113 OC
	17683	7517214	299,90	0,00	352.740,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555406 OC
	17683	7517215	936,58	0,00	353.676,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555415 OC
	17683	7517621	8,05	0,00	353.684,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555402 OC
	17683	7517422	1.096,39	0,00	354.781,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555531 OC
	17683	7517722	1.511,97	0,00	356.293,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11574 OC
	17683	7517522	288,71	0,00	356.581,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555329 OC
26/09/2022	17683	7517206	723,62	0,00	357.305,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22187 OC
	17683	7517208	1.950,00	0,00	359.255,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22190 OC 49998
	17683	7517829	1.269,01	0,00	360.524,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227 OC 53309
	17683	7517096	1.950,00	0,00	362.474,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22189 OC 49998
	17683	7517414	1.950,00	0,00	364.424,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22191 OC 49998
	17683	7517837	85,35	0,00	364.509,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22185 OC
	17683	7517207	1.950,00	0,00	366.459,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22188 OC 49998
	17683	7517413	1.085,43	0,00	367.545,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22186 OC
27/09/2022	17683	7517851	5.922,72	0,00	373.467,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8119 OC
	17683	7517537	5.922,72	0,00	379.390,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8120 OC
	17683	7517643	5.922,72	0,00	385.313,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8123 OC
	17683	7517240	3.422,72	0,00	388.736,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8122 OC
	17683	7517144	7.630,00	0,00	396.366,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114 OC 53555
	17683	7517546	4.922,72	0,00	401.288,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8121 OC
28/09/2022	17683	7517124	2.235,59	0,00	403.524,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11595 OC
	17683	7517267	525,02	0,00	404.049,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11604 OC
	17683	7517243	361,81	0,00	404.411,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11594 OC
	17683	7517745	4.044,64	0,00	408.455,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11597 OC
	17683	7517869	1.050,04	0,00	409.505,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11607 OC
	17683	7517637	1.227,78	0,00	410.733,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958 OC 53564
	17683	7517465	1.447,24	0,00	412.180,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11605 OC
	17683	7517244	2.170,86	0,00	414.351,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11603 OC
30/09/2022	17292	7411747	2.925,00	0,00	417.276,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413717	0,00	0,77	417.276,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413733	3,69	0,00	417.279,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413706	171,57	0,00	417.451,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413707	41,96	0,00	417.493,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413710	4,23	0,00	417.497,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413721	359,85	0,00	417.857,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411835	3.284,53	0,00	421.141,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	6.992,30	0,00	428.134,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411834	233,45	0,00	428.367,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410533	500,00	0,00	428.867,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	500,00	0,00	429.367,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413703	611,64	0,00	429.979,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413708	139,76	0,00	430.119,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416912	8,72	0,00	430.127,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413714	0,42	0,00	430.128,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413729	8,77	0,00	430.136,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413702	0,13	0,00	430.137,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413712	0,30	0,00	430.137,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410301	1.800,00	0,00	431.937,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	1.800,00	0,00	433.737,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410181	74,45	0,00	433.811,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413727	0,00	6,39	433.805,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413735	0,00	522,41	433.283,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413704	0,00	0,91	433.282,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413711	0,00	1,16	433.280,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413732	0,00	0,54	433.280,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413734	0,00	0,27	433.280,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413715	0,00	5,64	433.274,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413723	0,00	36,34	433.238,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410383	0,00	328.466,35	104.771,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413728	0,00	0,29	104.771,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411748	0,00	74,45	104.697,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410065	0,00	8,72	104.688,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413724	0,00	4.180,90	100.507,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413718	0,00	2,88	100.504,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 73.961,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413705	0,00	184,09	100.320,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413709	0,00	0,01	100.320,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413716	0,00	2.434,92	97.885,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410002	0,00	9.292,30	88.593,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410384	0,00	233,45	88.359,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413730	0,00	0,89	88.358,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413726	0,00	6,22	88.352,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17683	7517839	9.680,00	0,00	98.032,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332 OC 53725
			369.530,63	**345.459,90**	**98.032,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			369.530,63	**345.459,90**	**98.032,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 3.171,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17293	7416977	310,31	0,00	3.481,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 77056 SÉRIE
	17293	7417007	30,00	0,00	3.511,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 77086 SÉRIE
	17293	7416991	200,20	0,00	3.712,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 77062 SÉRIE
23/09/2022	17293	7416997	180,00	0,00	3.892,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 77543 SÉRIE
	17293	7416989	75,00	0,00	3.967,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 77543 SÉRIE
	17293	7416975	420,00	0,00	4.387,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 76590 SÉRIE
30/09/2022	17292	7416106	0,00	28,33	4.358,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416076	0,00	15,00	4.343,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416045	0,00	954,77	3.389,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416047	0,00	93,28	3.295,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416049	0,09	0,00	3.295,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416048	0,01	0,00	3.295,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416046	54,42	0,00	3.350,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.270,03	**1.091,38**	**3.350,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.270,03	**1.091,38**	**3.350,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL**

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517272	400,00	0,00	400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC
	17370	1	0,00	400,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC
	17683	7517402	400,00	0,00	400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC
	17683	7517790	400,00	0,00	800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC
	17683	7517874	400,00	0,00	1.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC
	17683	7517154	1.800,00	0,00	3.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC
	17683	7517609	1.030,00	0,00	4.030,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC
	17683	7517705	400,00	0,00	4.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC
	17683	7517271	1.030,00	0,00	5.460,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC
	17683	7517572	1.030,00	0,00	6.490,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC
	17683	7517469	400,00	0,00	6.890,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC
	17683	7517189	1.030,00	0,00	7.920,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC
	17683	7517394	400,00	0,00	8.320,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC
	17683	7517278	400,00	0,00	8.720,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC
	17370	1	0,00	400,00	8.320,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC
	17370	1	0,00	1.110,00	7.210,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC
	17370	1	0,00	400,00	6.810,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC
	17370	1	0,00	400,00	6.410,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC
	17370	1	0,00	1.030,00	5.380,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC
	17370	1	0,00	400,00	4.980,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC
	17370	1	0,00	1.030,00	3.950,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC
	17370	1	0,00	400,00	3.550,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	1.750,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC
	17370	1	0,00	400,00	1.350,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC
	17370	1	0,00	1.030,00	320,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC
	17370	1	0,00	1.030,00	-710,00 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC
	17370	1	0,00	400,00	-1.110,00 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC
	17683	7517468	1.110,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC
02/09/2022	17683	7517580	1.030,00	0,00	1.030,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC
	17683	7517875	1.210,80	0,00	2.240,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC
	17683	7517466	1.800,80	0,00	4.041,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC
	17683	7517784	1.210,80	0,00	5.252,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC
	17370	1	0,00	1.030,00	4.222,40 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC
	17370	1	0,00	1.210,80	3.011,60 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17370	1	0,00	1.800,80	1.210,80 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC
	17370	1	0,00	1.210,80	0,00 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC
	17370	1	0,00	1.210,80	-1.210,80 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC
	17683	7517788	1.210,80	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC
05/09/2022	17683	7517364	1.400,00	0,00	1.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC
	17370	1	0,00	2.400,00	-1.000,00 C	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC
	17370	1	0,00	1.400,00	-2.400,00 C	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC
	17683	7517670	2.400,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC
06/09/2022	17683	7517575	338,10	0,00	338,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17683	7517376	338,10	0,00	676,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
	17683	7517578	338,10	0,00	1.014,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17370	1	0,00	338,10	676,20 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
	17370	1	0,00	338,10	338,10 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17370	1	0,00	1.210,80	-872,70 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC
	17370	1	0,00	338,10	-1.210,80 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17683	7517676	1.210,80	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC
07/09/2022	17683	7517589	3.804,70	0,00	3.804,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC
	17370	1	0,00	338,10	3.466,60 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17683	7517809	1.800,00	0,00	5.266,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC
	17683	7517287	338,10	0,00	5.604,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17683	7517163	2.945,00	0,00	8.549,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC
	17683	7517590	3.804,70	0,00	12.354,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC
	17683	7517385	4.664,40	0,00	17.018,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC
	17683	7517286	338,10	0,00	17.356,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17683	7517301	4.664,40	0,00	22.021,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC
	17683	7517492	338,10	0,00	22.359,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17683	7517497	4.664,40	0,00	27.023,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC
	17683	7517820	4.664,40	0,00	31.688,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC
	17683	7517285	2.945,00	0,00	34.633,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC
	17683	7517292	900,00	0,00	35.533,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC
	17683	7517388	338,10	0,00	35.871,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17683	7517389	1.800,00	0,00	37.671,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC
	17683	7517167	338,10	0,00	38.009,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17683	7517816	1.800,00	0,00	39.809,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17683	7517819	4.664,40	0,00	44.473,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC
	17683	7517164	4.664,40	0,00	49.138,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC
	17683	7517907	4.664,40	0,00	53.802,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC
	17683	7517683	4.664,40	0,00	58.467,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC
	17683	7517695	4.592,70	0,00	63.059,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC
	17683	7517482	4.664,40	0,00	67.724,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC
	17683	7517801	3.804,70	0,00	71.528,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC
	17683	7517168	1.800,00	0,00	73.328,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC
	17683	7517591	5.452,40	0,00	78.781,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC
	17683	7517595	338,10	0,00	79.119,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
	17683	7517802	4.664,40	0,00	83.783,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC
	17683	7517180	2.945,00	0,00	86.728,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	84.928,70 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	80.264,30 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	75.599,90 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	70.935,50 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	66.271,10 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC
	17370	1	0,00	900,00	65.371,10 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC
	17370	1	0,00	4.592,70	60.778,40 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC
	17370	1	0,00	338,10	60.440,30 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
	17370	1	0,00	338,10	60.102,20 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17370	1	0,00	5.452,40	54.649,80 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	52.849,80 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC
	17370	1	0,00	900,00	51.949,80 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC
	17370	1	0,00	338,10	51.611,70 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17370	1	0,00	338,10	51.273,60 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	46.609,20 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC
	17370	1	0,00	3.804,70	42.804,50 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC
	17370	1	0,00	2.945,00	39.859,50 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC
	17370	1	0,00	3.804,70	36.054,80 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC
	17370	1	0,00	2.945,00	33.109,80 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	28.445,40 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	23.781,00 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	19.116,60 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17370	1	0,00	2.945,00	16.171,60 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC
	17370	1	0,00	338,10	15.833,50 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	14.033,50 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	9.369,10 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	4.704,70 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	2.904,70 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC
	17370	1	0,00	3.804,70	-900,00 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC
	17683	7517686	900,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC
08/09/2022	17683	7517740	50.758,66	0,00	50.758,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC
	17683	7517463	21,66	0,00	50.780,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC
	17683	7517464	9.622,66	0,00	60.402,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC
	17683	7517555	6.460,00	0,00	66.862,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC
	17683	7517867	1.400,00	0,00	68.262,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC
	17683	7517362	1.400,00	0,00	69.662,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC
	17370	1	0,00	9.622,66	60.040,32 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC
	17370	1	0,00	1.400,00	58.640,32 D	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC
	17370	1	0,00	3.675,00	54.965,32 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC
	17370	1	0,00	6.460,00	48.505,32 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC
	17370	1	0,00	21,66	48.483,66 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC
	17370	1	0,00	1.400,00	47.083,66 D	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC
	17370	1	0,00	50.758,66	-3.675,00 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC
	17683	7517777	3.675,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC
09/09/2022	17683	7517317	4.664,40	0,00	4.664,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	0,00 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC
	17683	7517885	900,00	0,00	900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC
	17683	7517886	900,00	0,00	1.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC
	17683	7517716	4.664,40	0,00	6.464,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC
	17683	7517717	4.664,40	0,00	11.128,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC
	17683	7517315	2.945,00	0,00	14.073,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC
	17683	7517715	4.664,40	0,00	18.738,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC
	17683	7517316	4.664,40	0,00	23.402,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC
	17683	7517318	4.664,40	0,00	28.067,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC
	17683	7517197	900,00	0,00	28.967,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC
	17683	7517408	900,00	0,00	29.867,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517479	900,00	0,00	30.767,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC
	17683	7517617	4.664,40	0,00	35.431,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC
	17683	7517277	1.800,00	0,00	37.231,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC
	17683	7517195	3.804,70	0,00	41.036,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC
	17683	7517090	4.521,00	0,00	45.557,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC
	17683	7517582	1.800,00	0,00	47.357,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC
	17683	7517196	900,00	0,00	48.257,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC
	17683	7517616	4.664,40	0,00	52.921,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC
	17370	1	0,00	4.521,00	48.400,50 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC
	17370	1	0,00	900,00	47.500,50 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	42.836,10 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	41.036,10 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	36.371,70 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	31.707,30 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	27.042,90 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	22.378,50 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	17.714,10 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	13.049,70 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC
	17370	1	0,00	900,00	12.149,70 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC
	17370	1	0,00	900,00	11.249,70 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC
	17370	1	0,00	2.945,00	8.304,70 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	6.504,70 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC
	17370	1	0,00	4.664,40	1.840,30 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC
	17370	1	0,00	900,00	940,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC
	17370	1	0,00	3.804,70	-2.864,40 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC
	17370	1	0,00	900,00	-3.764,40 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC
	17370	1	0,00	900,00	-4.664,40 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC
	17683	7517831	4.664,40	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC
13/09/2022	17683	7517512	900,00	0,00	900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC
	17683	7517308	900,00	0,00	1.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC
	17683	7517825	900,00	0,00	2.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC
	17370	1	0,00	900,00	1.800,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC
	17370	1	0,00	900,00	900,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC
	17370	1	0,00	900,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17370	1	0,00	900,00	-900,00 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC
	17683	7517910	900,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC
14/09/2022	17683	7517393	338,10	0,00	338,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17683	7517688	338,10	0,00	676,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
	17683	7517392	338,10	0,00	1.014,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17370	1	0,00	338,10	676,20 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17370	1	0,00	338,10	338,10 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
	17370	1	0,00	338,10	0,00 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17370	1	0,00	338,10	-338,10 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
	17683	7517495	338,10	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
15/09/2022	17683	7517258	900,00	0,00	900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC
	17683	7517765	900,00	0,00	1.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC
	17683	7517862	900,00	0,00	2.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC
	17683	7517664	900,00	0,00	3.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC
	17683	7517257	1.800,00	0,00	5.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC
	17683	7517763	900,00	0,00	6.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC
	17683	7517766	1.800,00	0,00	8.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC
	17683	7517354	900,00	0,00	9.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC
	17683	7517355	2.700,00	0,00	11.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC
	17683	7517764	900,00	0,00	12.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC
	17683	7517453	1.800,00	0,00	14.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC
	17683	7517662	1.800,00	0,00	16.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC
	17683	7517260	1.800,00	0,00	18.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC
	17683	7517452	900,00	0,00	18.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC
	17683	7517560	1.800,00	0,00	20.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC
	17683	7517259	900,00	0,00	21.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC
	17683	7517663	1.800,00	0,00	23.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC
	17370	1	0,00	900,00	22.500,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	20.700,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	18.900,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	17.100,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC
	17370	1	0,00	900,00	16.200,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	14.400,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC
	17370	1	0,00	900,00	13.500,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17370	1	0,00	1.800,00	11.700,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	9.900,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC
	17370	1	0,00	900,00	9.000,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC
	17370	1	0,00	2.700,00	6.300,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC
	17370	1	0,00	900,00	5.400,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC
	17370	1	0,00	900,00	4.500,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC
	17370	1	0,00	900,00	3.600,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC
	17370	1	0,00	900,00	2.700,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC
	17370	1	0,00	900,00	1.800,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC
17/09/2022	17370	1	0,00	1.800,00	-1.800,00 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	-3.600,00 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC
	17683	7517514	900,00	0,00	-2.700,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC
	17683	7517305	900,00	0,00	-1.800,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC
	17683	7517909	1.200,00	0,00	-600,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC
	17683	7517409	1.800,00	0,00	1.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC
	17683	7517091	900,00	0,00	2.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC
	17683	7517092	1.800,00	0,00	3.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC
	17683	7517202	900,00	0,00	4.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC
	17683	7517203	900,00	0,00	5.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC
	17683	7517204	900,00	0,00	6.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC
	17683	7517094	900,00	0,00	7.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC
	17683	7517319	1.800,00	0,00	9.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC
	17683	7517198	900,00	0,00	10.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC
	17683	7517199	1.800,00	0,00	12.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC
	17683	7517201	900,00	0,00	12.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC
	17683	7517618	1.800,00	0,00	14.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC
	17683	7517410	900,00	0,00	15.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC
	17683	7517093	900,00	0,00	16.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC
	17683	7517823	1.800,00	0,00	18.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC
	17683	7517833	900,00	0,00	19.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC
	17683	7517700	900,00	0,00	20.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC
	17683	7517718	1.800,00	0,00	21.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC
	17683	7517720	900,00	0,00	22.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2022	17683	7517513	1.800,00	0,00	24.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC
	17683	7517185	900,00	0,00	25.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC
	17683	7517200	900,00	0,00	26.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC
	17683	7517699	900,00	0,00	27.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC
	17683	7517834	900,00	0,00	28.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC
	17683	7517515	900,00	0,00	29.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC
	17683	7517698	1.800,00	0,00	30.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC
	17683	7517721	900,00	0,00	31.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC
	17683	7517832	1.800,00	0,00	33.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC
	17683	7517719	900,00	0,00	34.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC
	17683	7517095	1.800,00	0,00	36.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	34.500,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC
	17370	1	0,00	900,00	33.600,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC
	17370	1	0,00	900,00	32.700,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC
	17370	1	0,00	900,00	31.800,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	30.000,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC
	17370	1	0,00	900,00	29.100,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC
	17370	1	0,00	900,00	28.200,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	26.400,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	24.600,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC
	17370	1	0,00	900,00	23.700,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	21.900,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC
	17370	1	0,00	1.200,00	20.700,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC
	17370	1	0,00	900,00	19.800,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	18.000,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC
	17370	1	0,00	900,00	17.100,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	15.300,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC
	17370	1	0,00	900,00	14.400,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC
	17370	1	0,00	900,00	13.500,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC
	17370	1	0,00	900,00	12.600,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC
	17370	1	0,00	900,00	11.700,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC
	17370	1	0,00	900,00	10.800,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC
	17370	1	0,00	900,00	9.900,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC
	17370	1	0,00	900,00	9.000,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2022	17370	1	0,00	1.800,00	7.200,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC
	17370	1	0,00	900,00	6.300,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC
	17370	1	0,00	1.800,00	4.500,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC
	17370	1	0,00	900,00	3.600,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC
	17370	1	0,00	900,00	2.700,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC
	17370	1	0,00	900,00	1.800,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC
	17370	1	0,00	900,00	900,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC
	17370	1	0,00	900,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC
19/09/2022	17370	1	0,00	1.210,80	-1.210,80 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC
	17683	7517707	1.210,80	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC
21/09/2022	17683	7517338	1.306,66	0,00	1.306,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC
	17683	7517642	2.746,66	0,00	4.053,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC
	17683	7517749	12.000,00	0,00	16.053,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC
	17683	7517437	1.306,66	0,00	17.359,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC
	17370	1	0,00	1.306,66	16.053,32 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC
	17370	1	0,00	1.306,66	14.746,66 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC
	17370	1	0,00	21.897,66	-7.151,00 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC
	17370	1	0,00	2.746,66	-9.897,66 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC
	17370	1	0,00	12.000,00	-21.897,66 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC
	17683	7517438	21.897,66	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC
27/09/2022	17683	7517562	10.837,66	0,00	10.837,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC
	17683	7517351	12.000,00	0,00	22.837,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC
	17683	7517659	75,90	0,00	22.913,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857 OC
	17683	7517563	16.582,66	0,00	39.496,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC
	17370	1	0,00	16.582,66	22.913,56 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC
	17370	1	0,00	75,90	22.837,66 D	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 45857
	17370	1	0,00	12.000,00	10.837,66 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC
	17370	1	0,00	10.837,66	0,00 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC
	17370	1	0,00	1.306,66	-1.306,66 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC
	17683	7517667	1.306,66	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC
30/09/2022	17683	7517868	12.000,00	0,00	12.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC
	17683	7517114	2.400,00	0,00	14.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC
	17683	7517266	32.045,00	0,00	46.445,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7517344	22.436,00	0,00	68.881,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC
	17370	1	0,00	22.436,00	46.445,00 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC
	17370	1	0,00	32.045,00	14.400,00 D	COMPRA/SERV. DE HOMACC COM MATERIAL MEDICO 46134 OC
	17370	1	0,00	2.400,00	12.000,00 D	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC
	17370	1	0,00	12.000,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC
	17370	1	0,00	32.045,00	-32.045,00 C	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 46059
	17683	7517343	32.045,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059 OC
			496.723,10	**496.723,10**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			496.723,10	**496.723,10**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL**

Conta Analítica: 9210 1.1.5.02.01.029 - CONSIGNADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17370	2	0,00	7.110,00	-7.110,00 C	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC
	17683	7517575	2.821,90	0,00	-4.288,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	-7.110,00 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	-9.931,90 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17683	7517578	2.821,90	0,00	-7.110,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17683	7517296	7.110,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC
	17683	7517150	6.332,00	0,00	6.332,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC
	17370	2	0,00	6.332,00	0,00 D	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC
	17370	2	0,00	2.900,00	-2.900,00 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	-5.721,90 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
	17370	2	0,00	6.332,00	-12.053,90 C	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC
	17683	7517376	2.821,90	0,00	-9.232,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
	17683	7517471	6.332,00	0,00	-2.900,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC
	17683	7517151	2.900,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC
07/09/2022	17370	2	0,00	2.821,90	-2.821,90 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17683	7517492	2.821,90	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17683	7517388	2.821,90	0,00	2.821,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17683	7517167	2.821,90	0,00	5.643,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17683	7517895	2.900,00	0,00	8.543,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC
	17683	7517808	2.900,00	0,00	11.443,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9210 1.1.5.02.01.029 - CONSIGNADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17683	7517286	2.821,90	0,00	14.265,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17683	7517287	2.821,90	0,00	17.087,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17683	7517595	2.821,90	0,00	19.909,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	17.087,60 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	14.265,70 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	11.443,80 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17370	2	0,00	2.900,00	8.543,80 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	5.721,90 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17370	2	0,00	2.900,00	2.821,90 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	0,00 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
14/09/2022	17683	7517688	2.821,90	0,00	2.821,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
	17683	7517393	2.821,90	0,00	5.643,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	2.821,90 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	0,00 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
	17370	2	0,00	2.900,00	-2.900,00 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	-5.721,90 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17683	7517392	2.821,90	0,00	-2.900,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17370	2	0,00	2.821,90	-5.721,90 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
	17683	7517495	2.821,90	0,00	-2.900,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
	17683	7517598	2.900,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC
			68.058,70	**68.058,70**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			68.058,70	**68.058,70**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS HUGOL**

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.010,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415976	0,00	3,59	1.007,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415974	0,00	39,37	967,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415975	0,00	15,92	952,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	**58,88**	**952,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**58,88**	**952,05 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.865,60 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL — **Saldo Anterior:** 9.865,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517593	14.630,00	0,00	24.495,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535 OC 51168
06/09/2022	17683	7517377	1.288,09	0,00	25.783,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533 OC 50963
	17683	7517378	14.630,00	0,00	40.413,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537 OC 51168
30/09/2022	17292	7410554	38,03	0,00	40.451,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410098	0,00	181,33	40.270,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410581	181,33	0,00	40.451,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410097	0,00	3.474,41	36.977,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410099	0,00	38,03	36.939,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			30.767,45	**3.693,77**	**36.939,28 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			30.767,45	**3.693,77**	**36.939,28 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL**

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17683	7517552	284.000,00	0,00	284.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613 OC
27/09/2022	17295	7417055	0,00	284.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124476
			284.000,00	**284.000,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			284.000,00	**284.000,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL**

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL — **Saldo Anterior:** 9.147,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17295	7417058	0,00	304,90	8.842,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123632
	17295	7417056	0,00	304,90	8.537,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123628
	17295	7417057	0,00	304,90	8.232,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123630
28/09/2022	17295	7417078	0,00	304,90	7.927,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124800
			0,00	**1.219,60**	**7.927,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**1.219,60**	**7.927,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL**

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL — **Saldo Anterior:** 156.942,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17295	7417077	0,00	156.942,85	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121553

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 156.942,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17683	7517524	130.488,00	0,00	130.488,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612 OC
29/09/2022	17295	7417067	0,00	130.488,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125186
	17683	7517132	26.779,95	0,00	26.779,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711 OC
			157.267,95	**287.430,85**	**26.779,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			157.267,95	**287.430,85**	**26.779,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17172	18	500,00	0,00	500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123028 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23953 DIRECTA PRIME
	17295	7417071	0,00	500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123098
	17172	23	500,00	0,00	500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123094 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	25	500,00	0,00	1.000,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123027 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	32	500,00	0,00	1.500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123031 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	26	500,00	0,00	2.000,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123006 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23969 DIRECTA PRIME
	17172	24	500,00	0,00	2.500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123012 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23950 DIRECTA PRIME
	17172	28	500,00	0,00	3.000,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123091 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	31	500,00	0,00	3.500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123100 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23928 DIRECTA PRIME
	17172	20	500,00	0,00	4.000,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123115 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	33	500,00	0,00	4.500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123098 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	19	500,00	0,00	5.000,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123102 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	27	500,00	0,00	5.500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123090 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23968 DIRECTA PRIME
	17172	30	500,00	0,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123118 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	22	500,00	0,00	6.500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123014 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17295	7417074	0,00	500,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123115

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17172	21	500,00	0,00	6.500,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 12303 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 24004 DIRECTA PRIME
	17172	29	500,00	0,00	7.000,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123018 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17295	7417059	0,00	500,00	6.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123003
	17295	7417065	0,00	500,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123028
	17295	7417075	0,00	500,00	5.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123118
	17295	7417061	0,00	500,00	5.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123018
	17295	7417062	0,00	500,00	4.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123012
	17295	7417063	0,00	500,00	4.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123014
	17295	7417066	0,00	500,00	3.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123031
	17295	7417068	0,00	500,00	3.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123090
	17295	7417072	0,00	500,00	2.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123100
	17295	7417073	0,00	500,00	2.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123102
	17295	7417070	0,00	500,00	1.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123094
	17295	7417069	0,00	500,00	1.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123091
	17295	7417060	0,00	500,00	500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123006
	17295	7417064	0,00	500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123027
19/09/2022	17295	7417076	0,00	500,00	-500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123396
	17172	34	500,00	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123396 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23960 DIRECTA PRIME
			8.500,00	**8.500,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			8.500,00	**8.500,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL**

Conta Analítica: 1306 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7517361	17.800,00	0,00	17.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530 OC 47268
			17.800,00	**0,00**	**17.800,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			17.800,00	**0,00**	**17.800,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL**

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	92	353.255.009,44	0,00	353.255.009,44 D	VALOR PROVISÃO PARTE CONTRATO DE GESTÃ 10º TERMO ADITIVO 2022/2023
	17172	93	0,00	4.942.367,39	348.312.642,05 D	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022
30/09/2022	17172	94	0,00	32.971.407,57	315.341.234,48 D	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 09/2022
			353.255.009,44	**37.913.774,96**	**315.341.234,48 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			353.255.009,44	**37.913.774,96**	**315.341.234,48 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL**

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.554.177,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17295	7417077	156.942,85	0,00	29.711.120,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121553
21/09/2022	17295	7417058	304,90	0,00	29.711.425,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123632
	17295	7417057	304,90	0,00	29.711.730,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123630
	17295	7417056	304,90	0,00	29.712.034,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123628
27/09/2022	17295	7417055	284.000,00	0,00	29.996.034,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124476
28/09/2022	17295	7417078	304,90	0,00	29.996.339,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 124800
29/09/2022	17295	7417067	130.488,00	0,00	30.126.827,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125186
			572.650,45	**0,00**	**30.126.827,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			572.650,45	**0,00**	**30.126.827,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.119.596,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17295	7417065	500,00	0,00	2.120.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123028
	17295	7417073	500,00	0,00	2.120.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123102
	17295	7417074	500,00	0,00	2.121.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123115
	17295	7417059	500,00	0,00	2.121.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123003
	17295	7417063	500,00	0,00	2.122.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123014
	17295	7417070	500,00	0,00	2.122.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123094
	17295	7417062	500,00	0,00	2.123.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123012
	17295	7417064	500,00	0,00	2.123.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123027
	17295	7417060	500,00	0,00	2.124.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123006
	17295	7417068	500,00	0,00	2.124.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123090
	17295	7417069	500,00	0,00	2.125.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123091
	17295	7417061	500,00	0,00	2.125.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123018

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.119.596,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17295	7417075	500,00	0,00	2.126.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123118
	17295	7417072	500,00	0,00	2.126.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123100
	17295	7417066	500,00	0,00	2.127.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123031
	17295	7417071	500,00	0,00	2.127.596,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123098
19/09/2022	17295	7417076	500,00	0,00	2.128.096,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123396
			8.500,00	**0,00**	**2.128.096,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			8.500,00	**0,00**	**2.128.096,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17370	1	400,00	0,00	829.879,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC
	17370	1	1.030,00	0,00	830.909,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC
	17370	1	1.030,00	0,00	831.939,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC
	17370	1	400,00	0,00	832.339,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC
	17370	1	400,00	0,00	832.739,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC
	17370	1	400,00	0,00	833.139,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	834.939,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC
	17370	1	400,00	0,00	835.339,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC
	17370	1	1.030,00	0,00	836.369,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC
	17370	1	1.030,00	0,00	837.399,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC
	17370	1	1.110,00	0,00	838.509,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC
	17370	1	400,00	0,00	838.909,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC
	17370	1	400,00	0,00	839.309,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC
	17370	1	400,00	0,00	839.709,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC
02/09/2022	17370	1	1.210,80	0,00	840.920,32 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC
	17370	1	1.030,00	0,00	841.950,32 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC
	17370	1	1.210,80	0,00	843.161,12 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC
	17370	1	1.800,80	0,00	844.961,92 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC
	17370	1	1.210,80	0,00	846.172,72 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC
05/09/2022	17370	1	2.400,00	0,00	848.572,72 D	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC
	17370	1	1.400,00	0,00	849.972,72 D	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC
06/09/2022	17370	1	338,10	0,00	850.310,82 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17370	1	338,10	0,00	850.648,92 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17370	1	1.210,80	0,00	851.859,72 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC
	17370	1	338,10	0,00	852.197,82 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
07/09/2022	17370	1	4.664,40	0,00	856.862,22 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	861.526,62 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC
	17370	1	2.945,00	0,00	864.471,62 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC
	17370	1	900,00	0,00	865.371,62 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC
	17370	1	338,10	0,00	865.709,72 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17370	1	338,10	0,00	866.047,82 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	870.712,22 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC
	17370	1	3.804,70	0,00	874.516,92 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	879.181,32 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	883.845,72 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC
	17370	1	2.945,00	0,00	886.790,72 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC
	17370	1	5.452,40	0,00	892.243,12 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	896.907,52 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	898.707,52 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC
	17370	1	4.592,70	0,00	903.300,22 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	907.964,62 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC
	17370	1	2.945,00	0,00	910.909,62 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC
	17370	1	338,10	0,00	911.247,72 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17370	1	338,10	0,00	911.585,82 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	916.250,22 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC
	17370	1	3.804,70	0,00	920.054,92 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	924.719,32 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC
	17370	1	338,10	0,00	925.057,42 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
	17370	1	900,00	0,00	925.957,42 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	927.757,42 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC
	17370	1	3.804,70	0,00	931.562,12 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	936.226,52 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC
	17370	1	338,10	0,00	936.564,62 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	938.364,62 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	940.164,62 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC
08/09/2022	17370	1	3.675,00	0,00	943.839,62 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17370	1	50.758,66	0,00	994.598,28 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC
	17370	1	21,66	0,00	994.619,94 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC
	17370	1	9.622,66	0,00	1.004.242,60 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC
	17370	1	6.460,00	0,00	1.010.702,60 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC
	17370	1	1.400,00	0,00	1.012.102,60 D	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC
	17370	1	1.400,00	0,00	1.013.502,60 D	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC
09/09/2022	17370	1	900,00	0,00	1.014.402,60 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.019.067,00 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.023.731,40 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.024.631,40 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.026.431,40 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC
	17370	1	2.945,00	0,00	1.029.376,40 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.034.040,80 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.034.940,80 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC
	17370	1	4.521,00	0,00	1.039.461,80 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.044.126,20 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.048.790,60 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.049.690,60 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.050.590,60 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.055.255,00 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.057.055,00 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC
	17370	1	3.804,70	0,00	1.060.859,70 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.061.759,70 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.066.424,10 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.071.088,50 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC
	17370	1	4.664,40	0,00	1.075.752,90 D	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC
13/09/2022	17370	1	900,00	0,00	1.076.652,90 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.077.552,90 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.078.452,90 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.079.352,90 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC
14/09/2022	17370	1	338,10	0,00	1.079.691,00 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17370	1	338,10	0,00	1.080.029,10 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17370	1	338,10	0,00	1.080.367,20 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
	17370	1	338,10	0,00	1.080.705,30 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17370	1	900,00	0,00	1.081.605,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.083.405,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC
	17370	1	2.700,00	0,00	1.086.105,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.087.005,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.088.805,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.090.605,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.092.405,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.093.305,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.095.105,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.096.005,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.096.905,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.097.805,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.099.605,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.100.505,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.101.405,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.103.205,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.104.105,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC
17/09/2022	17370	1	1.800,00	0,00	1.105.905,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC
	17370	1	1.200,00	0,00	1.107.105,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.108.005,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.108.905,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.110.705,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.111.605,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.112.505,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.113.405,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.115.205,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.116.105,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.117.005,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.117.905,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.118.805,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.119.705,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.120.605,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.121.505,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.122.405,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2022	17370	1	900,00	0,00	1.123.305,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.125.105,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.126.005,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.127.805,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.129.605,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.131.405,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.133.205,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.135.005,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.136.805,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC
	17370	1	1.800,00	0,00	1.138.605,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.139.505,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.140.405,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.141.305,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.142.205,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.143.105,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC
	17370	1	900,00	0,00	1.144.005,30 D	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC
19/09/2022	17370	1	1.210,80	0,00	1.145.216,10 D	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC
21/09/2022	17370	1	2.746,66	0,00	1.147.962,76 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC
	17370	1	12.000,00	0,00	1.159.962,76 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC
	17370	1	1.306,66	0,00	1.161.269,42 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC
	17370	1	1.306,66	0,00	1.162.576,08 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC
	17370	1	21.897,66	0,00	1.184.473,74 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC
22/09/2022	17683	7517439	338,10	0,00	1.184.811,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC
	17683	7517339	338,10	0,00	1.185.149,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC
	17683	7517459	338,10	0,00	1.185.488,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC
	17683	7517135	338,10	0,00	1.185.826,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC
	17683	7517333	338,10	0,00	1.186.164,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC
	17683	7517744	338,10	0,00	1.186.502,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC
27/09/2022	17370	1	12.000,00	0,00	1.198.502,34 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC
	17370	1	10.837,66	0,00	1.209.340,00 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC
	17370	1	1.306,66	0,00	1.210.646,66 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC
	17370	1	75,90	0,00	1.210.722,56 D	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 45857
	17370	1	16.582,66	0,00	1.227.305,22 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC
29/09/2022	17683	7517088	400,00	0,00	1.227.705,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300769 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17370	1	32.045,00	0,00	1.259.750,22 D	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 46059
	17370	1	22.436,00	0,00	1.282.186,22 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC
	17370	1	12.000,00	0,00	1.294.186,22 D	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC
	17370	1	32.045,00	0,00	1.326.231,22 D	COMPRA/SERV. DE HOMACC COM MATERIAL MEDICO 46134 OC
	17292	7416658	0,00	24.138,70	1.302.092,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416512	0,00	475.013,00	827.079,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	91	0,00	90.798,54	736.280,98 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CONSIGNADO HEMO 09-2022
	17370	1	2.400,00	0,00	738.680,98 D	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC
			499.151,70	**589.950,24**	**738.680,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			499.151,70	**589.950,24**	**738.680,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL**

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 418.737,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	70	31.649,50	0,00	450.387,20 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 08/2022
06/09/2022	17370	2	6.332,00	0,00	456.719,20 D	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	459.541,10 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	462.363,00 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17370	2	2.900,00	0,00	465.263,00 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC
	17370	2	7.110,00	0,00	472.373,00 D	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	475.194,90 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17370	2	6.332,00	0,00	481.526,90 D	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC
07/09/2022	17370	2	2.900,00	0,00	484.426,90 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	487.248,80 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	490.070,70 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	492.892,60 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	495.714,50 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17370	2	2.900,00	0,00	498.614,50 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	501.436,40 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	504.258,30 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
14/09/2022	17370	2	2.900,00	0,00	507.158,30 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	509.980,20 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	512.802,10 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 418.737,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17370	2	2.821,90	0,00	515.624,00 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17370	2	2.821,90	0,00	518.445,90 D	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
22/09/2022	17683	7517454	2.900,00	0,00	521.345,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136098 OC
	17683	7517339	2.821,90	0,00	524.167,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC
	17683	7517333	2.821,90	0,00	526.989,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC
	17683	7517744	2.821,90	0,00	529.811,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC
	17683	7517439	2.821,90	0,00	532.633,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC
	17683	7517135	2.821,90	0,00	535.455,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC
	17683	7517459	2.821,90	0,00	538.277,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC
	17683	7517623	2.900,00	0,00	541.177,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136268 OC
28/09/2022	17683	7519529	0,00	158,00	541.019,30 D	EDOC 2022000308138 BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/09/2022
30/09/2022	17292	7416657	0,00	90.790,10	450.229,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17732	7531574	12.924,00	0,00	463.153,20 D	COMPL MOVIMENTACA•ES ESTOQUE ALMOXARIFADO CONSIGNADO 09/2022
			135.363,60	**90.948,10**	**463.153,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			135.363,60	**90.948,10**	**463.153,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL**

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 15.547.594,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	64	2.090.849,56	0,00	17.638.443,57 D	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 09-2022
			2.090.849,56	**0,00**	**17.638.443,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			2.090.849,56	**0,00**	**17.638.443,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL**

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.508.802,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	64	606.346,37	0,00	5.115.148,64 D	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 09-2022
			606.346,37	**0,00**	**5.115.148,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			606.346,37	**0,00**	**5.115.148,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL **Saldo Anterior:** 1.449.813,14 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL **Saldo Anterior:** 1.449.813,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	64	194.971,72	0,00	1.644.784,86 D	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGUROS ACIDENTE TRABALHO HUGOL 09-2022
			194.971,72	**0,00**	**1.644.784,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			194.971,72	**0,00**	**1.644.784,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL**

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL **Saldo Anterior:** 757.285,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17373	7441516	102.867,52	0,00	860.152,67 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2022
	17373	7441516	0,00	37,94	860.114,73 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2022
	17172	65	11,44	0,00	860.126,17 D	VALOR COMPL PROVISAO ISENÇAO PIS FOLHA HUGOL 09/2022
			102.878,96	**37,94**	**860.126,17 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			102.878,96	**37,94**	**860.126,17 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL**

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517790	0,00	400,00	6.147.148,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC
	17683	7518089	13.560,00	0,00	6.133.588,56 C	8 EDOC 2022000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493
	17683	7518099	6.474,00	0,00	6.127.114,56 C	8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853
	17683	7518100	150,00	0,00	6.126.964,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802
	17172	79	8.600,00	0,00	6.118.364,56 C	REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	17683	7518105	14.250,00	0,00	6.104.114,56 C	8 EDOC 2022000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033
	17683	7518112	21.012,10	0,00	6.083.102,46 C	8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296
	17683	7518114	5.500,00	0,00	6.077.602,46 C	8 EDOC 20220003.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802
	17683	7518119	14.250,00	0,00	6.063.352,46 C	8 EDOC 2022000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6625
	17683	7518101	3.838,00	0,00	6.059.514,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801
	17683	7518104	26.250,00	0,00	6.033.264,46 C	8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518095	743,75	0,00	6.032.520,71 C	8-EDOC 2022000307093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727
	17683	7518109	534,24	0,00	6.031.986,47 C	8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355
	17683	7518110	906,40	0,00	6.031.080,07 C	8 EDOC 20220003.07032PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721
	17683	7518111	216,00	0,00	6.030.864,07 C	8 EDOC 20220003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926
	17683	7518115	280,80	0,00	6.030.583,27 C	8 EDOC 20220003.07053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731
	17683	7518122	118,00	0,00	6.030.465,27 C	8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177
	17683	7518123	1.568,00	0,00	6.028.897,27 C	8 EDOC 2022000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271
	17683	7518107	8.350,00	0,00	6.020.547,27 C	8 EDOC 20220003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074
	17683	7518097	11.827,60	0,00	6.008.719,67 C	8-EDOC 2022000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280
	17683	7518106	717,60	0,00	6.008.002,07 C	8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887
	17683	7518092	1.182,00	0,00	6.006.820,07 C	8 EDOC 20220003.06563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864
	17683	7518096	276,96	0,00	6.006.543,11 C	8-20220003.07095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726
	17683	7518108	446,00	0,00	6.006.097,11 C	8 EDOC 20220003.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185
	17683	7517288	0,00	13.900,00	6.019.997,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024 OC
	17683	7517154	0,00	1.800,00	6.021.797,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC
	17683	7517576	0,00	5.667,97	6.027.465,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80 OC 46544
	17683	7517579	0,00	3.885,00	6.031.350,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592 OC 52039
	17683	7517368	0,00	1.163,90	6.032.513,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042 OC
	17683	7517791	0,00	264,00	6.032.777,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389 OC 49763
	17683	7517827	0,00	2.400,00	6.035.177,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599 OC
	17683	7517278	0,00	400,00	6.035.577,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC
	17683	7517872	0,00	3.838,00	6.039.415,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855 OC 51859
	17683	7517879	0,00	153,39	6.039.569,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368 OC
	17683	7517149	0,00	19.638,34	6.059.207,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459 OC 51102
	17683	7517374	0,00	1.163,90	6.060.371,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	1	0,00	11.200,00	6.071.571,61 C	E-DOC 20220003.05931 DEVOLUÇAO NF 8160 BENENUTRI COMERCIAL LTDA REF NF 7127 LANÇ 31/07/2022 E 20/07/2022
	17683	7517269	0,00	10.062,00	6.081.633,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903 OC 51872
	17683	7517159	0,00	1.163,90	6.082.797,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021 OC
	17683	7517390	0,00	2.504,70	6.085.302,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998 OC 51166
	17683	7517148	0,00	17.863,09	6.103.165,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597 OC 49766
	17683	7517365	0,00	2.865,35	6.106.030,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393 OC 51881
	17683	7517272	0,00	400,00	6.106.430,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC
	17683	7517572	0,00	1.030,00	6.107.460,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC
	17683	7517366	0,00	4.428,60	6.111.889,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682 OC 47737
	17683	7517680	0,00	1.163,90	6.113.053,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018 OC
	17683	7517581	0,00	1.163,90	6.114.217,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038 OC
	17683	7517189	0,00	1.030,00	6.115.247,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC
	17683	7517394	0,00	400,00	6.115.647,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC
	17683	7517271	0,00	1.030,00	6.116.677,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC
	17683	7517284	0,00	1.163,90	6.117.840,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011 OC
	17683	7517190	0,00	1.160,00	6.119.000,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598 OC 51792
	17683	7517610	0,00	1.160,00	6.120.160,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599 OC 51793
	17683	7517671	0,00	2.852,00	6.123.012,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031 OC
	17683	7517705	0,00	400,00	6.123.412,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC
	17683	7517478	0,00	1.163,90	6.124.576,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015 OC
	17683	7517270	0,00	1.469,83	6.126.046,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1411 OC 51856
	17683	7517276	0,00	1.163,90	6.127.210,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569 OC
	17683	7517874	0,00	400,00	6.127.610,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC
	17683	7517884	0,00	1.163,90	6.128.774,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013 OC
	17683	7517147	0,00	153,13	6.128.927,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388 OC
	17683	7517609	0,00	1.030,00	6.129.957,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC
	17683	7517402	0,00	400,00	6.130.357,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC
	17683	7517468	0,00	1.110,00	6.131.467,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC
	17683	7517469	0,00	400,00	6.131.867,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC
02/09/2022	17683	7518128	187,50	0,00	6.131.680,11 C	8 EDOC 2022000307101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498
	17683	7517810	0,00	15.224,40	6.146.904,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455 OC 52090

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518141	36.527,41	0,00	6.110.377,10 C	8 EDOC 2022000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973
	17683	7518145	4.521,00	0,00	6.105.856,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563
	17683	7518164	108.600,00	0,00	5.997.256,10 C	8 EDOC 20220003.07046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534
	17683	7518124	793,32	0,00	5.996.462,78 C	8 EDOC 2022000307161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274
	17683	7518169	31.956,50	0,00	5.964.506,28 C	8- EDOC 2022000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671
	17683	7518129	1.850,00	0,00	5.962.656,28 C	8 EDOC 2022000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556
	17683	7518131	12.003,04	0,00	5.950.653,24 C	8 EDOC 2022000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741
	17683	7518139	97.050,72	0,00	5.853.602,52 C	8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204
	17683	7518146	4.521,00	0,00	5.849.081,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575
	17683	7518165	54.339,50	0,00	5.794.742,02 C	8 EDOC 20220003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734
	17683	7518126	325,00	0,00	5.794.417,02 C	8 EDOC 2022000307137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783
	17683	7518138	9.097,68	0,00	5.785.319,34 C	8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127
	17683	7518154	3.900,00	0,00	5.781.419,34 C	8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839
	17683	7518185	1.148,20	0,00	5.780.271,14 C	8 EDOC 2022000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182
	17683	7518136	15.218,70	0,00	5.765.052,44 C	8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094
	17683	7518137	11.850,00	0,00	5.753.202,44 C	8 EEDOC 2022000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806
	17683	7518143	4.521,00	0,00	5.748.681,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576
	17683	7518127	10.174,36	0,00	5.738.507,08 C	8 EDOC 2022000307105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545
	17683	7518155	4.550,00	0,00	5.733.957,08 C	8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838
	17683	7518159	4.982,17	0,00	5.728.974,91 C	8 EDOC 20220003.07059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271
	17683	7518144	2.945,00	0,00	5.726.029,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518147	788,00	0,00	5.725.241,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570
	17683	7518157	2.459,43	0,00	5.722.782,48 C	8 EDOC 20220003.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556
	17683	7518158	10.325,00	0,00	5.712.457,48 C	8 EDOC 20220003.07056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419
	17683	7518161	7.550,00	0,00	5.704.907,48 C	8 EDOC 20220003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112
	17683	7518168	547,20	0,00	5.704.360,28 C	8 EDOC 2022000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781
	17683	7517177	0,00	2.614,90	5.706.975,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682 OC 51858
	17683	7517383	0,00	415,20	5.707.390,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 764845 OC 51988
	17683	7517788	0,00	1.210,80	5.708.601,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC
	17683	7517818	0,00	7.422,00	5.716.023,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737 OC 51873
	17683	7517297	0,00	960,00	5.716.983,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062 OC 51893
	17683	7517580	0,00	1.030,00	5.718.013,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC
	17683	7517466	0,00	1.800,80	5.719.813,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC
	17683	7517784	0,00	1.210,80	5.721.024,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC
	17683	7517693	0,00	12.389,00	5.733.413,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813 OC 52106
	17683	7517298	0,00	625,80	5.734.039,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775 OC 51781
	17683	7517875	0,00	1.210,80	5.735.250,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC
	17683	7518130	1.833,60	0,00	5.733.416,78 C	8 EDOC 2022000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327
05/09/2022	17683	7518223	1.484.859,01	0,00	4.248.557,77 C	8 EDOC 2022000306911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61
	17683	7517672	0,00	1.530,00	4.250.087,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302 OC 50400
	17683	7518196	2.496,96	0,00	4.247.590,81 C	8 EDOC 2022000307310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488
	17683	7518204	3.200,00	0,00	4.244.390,81 C	8 EDOC 2022000306976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852
	17683	7518191	14.800,00	0,00	4.229.590,81 C	8 EDOC 20220003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018
	17683	7518188	3.420,00	0,00	4.226.170,81 C	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019
	17683	7518195	637,70	0,00	4.225.533,11 C	8 EDOC 2022000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251
	17683	7518208	1.664,97	0,00	4.223.868,14 C	8 EDOC 20220003.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685
	17683	7518211	4.521,00	0,00	4.219.347,14 C	8-EDOC 2022000307175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL BRASIL LTDA 490651
05/09/2022	17683	7518214	4.250,00	0,00	4.215.097,14 C	8 EDOC 20220037106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540
	17683	7518222	38.398,24	0,00	4.176.698,90 C	8 EDOC 202200306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180
	17683	7518224	2.031,00	0,00	4.174.667,90 C	8-20220003.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149
	17683	7518190	2.750,00	0,00	4.171.917,90 C	8 EDOC 20220003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869
	17683	7518192	20.450,00	0,00	4.151.467,90 C	8 EDOC 2022000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853
	17683	7518197	12.726,60	0,00	4.138.741,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478
	17683	7518198	1.215,40	0,00	4.137.525,90 C	8 EDOC 2022000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859
	17683	7518210	17.447,90	0,00	4.120.078,00 C	8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215
	17683	7518213	1.200,00	0,00	4.118.878,00 C	8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541
	17683	7518080	175,77	0,00	4.118.702,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841
	17683	7518193	5.010,00	0,00	4.113.692,23 C	8 EDOC 2022000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 711901
	17683	7518203	3.200,00	0,00	4.110.492,23 C	8 EDOC 2022000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621
	17683	7518194	169,41	0,00	4.110.322,82 C	8 EDOC 2022000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 749998
	17683	7518199	120.069,80	0,00	3.990.253,02 C	8 EDOC 2022000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877
	17683	7518186	3.547,53	0,00	3.986.705,49 C	8 EDOC 2022000307416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841
	17683	7518189	4.447,44	0,00	3.982.258,05 C	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911
	17683	7517282	0,00	33.441,80	4.015.699,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116 OC 52098
	17683	7517911	0,00	16.270,32	4.031.970,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604 OC 52247
	17683	7517364	0,00	1.400,00	4.033.370,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC
	17683	7517670	0,00	2.400,00	4.035.770,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC
	17683	7517281	0,00	22.320,36	4.058.090,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999 OC 52244
	17683	7517372	0,00	18.258,00	4.076.348,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034 OC 52099
	17683	7517467	0,00	4.077,00	4.080.425,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538 OC 52268

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517786	0,00	2.000,00	4.082.425,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790 OC
	17683	7517796	0,00	66.798,12	4.149.223,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352 OC 52088
	17683	7517873	0,00	277,94	4.149.501,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797 OC 51861
	17683	7517373	0,00	451,60	4.149.953,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086 OC 51975
	17683	7517484	0,00	281,25	4.150.234,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534 OC 51871
	17683	7517803	0,00	1.467,00	4.151.701,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531 OC 51164
	17683	7517367	0,00	3.299,67	4.155.001,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800 OC 51101
	17683	7517673	0,00	31.963,96	4.186.965,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163 OC 51975
	17683	7517679	0,00	7.336,84	4.194.301,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793 OC 52073
	17683	7517475	0,00	2.827,00	4.197.128,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381 OC 52159
	17683	7517787	0,00	10.575,00	4.207.703,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230 OC 52158
	17683	7517584	0,00	56.068,38	4.263.772,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549 OC 52073
	17683	7517593	0,00	14.630,00	4.278.402,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535 OC 51168
	17683	7517785	0,00	845,80	4.279.248,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429 OC
	17683	7517153	0,00	6.944,00	4.286.192,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910 OC
	17683	7517158	0,00	99.122,12	4.385.314,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915 OC 52073
	17683	7517571	0,00	525,02	4.385.839,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430 OC
	17683	7517485	0,00	4.835,50	4.390.674,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532 OC 50966
	17683	7517574	0,00	28.456,00	4.419.130,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059 OC 52163
	17683	7517594	0,00	6.283,20	4.425.413,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655 OC 52098
	17683	7518231	17.440,00	0,00	4.407.973,93 C	8 EDOC 2022000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131
06/09/2022	17683	7518235	2.453,00	0,00	4.405.520,93 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845
	17683	7517789	0,00	1.950,00	4.407.470,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108 OC 49998
	17683	7518244	249,90	0,00	4.407.221,03 C	8 EDOC 2022000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707
	17683	7518245	716,00	0,00	4.406.505,03 C	8 EDOC 2022000305984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264
	17683	7518236	15.686,40	0,00	4.390.818,63 C	8 EDOC 2022000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23288
	17683	7518242	450,00	0,00	4.390.368,63 C	8 EDOC 2022000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505
	17683	7518234	1.680,00	0,00	4.388.688,63 C	8 EDOC 2022000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 870

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17683	7517273	0,00	1.950,00	4.390.638,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110 OC 49998
	17683	7517279	0,00	13.273,75	4.403.912,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531 OC 51857
	17683	7517876	0,00	10.392,00	4.414.304,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724 OC 51783
	17683	7517145	0,00	1.085,43	4.415.389,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125 OC
	17683	7517674	0,00	1.950,00	4.417.339,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109 OC 49998
	17683	7517678	0,00	1.950,00	4.419.289,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120 OC 49998
	17683	7517577	0,00	1.950,00	4.421.239,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114 OC 49998
	17683	7517471	0,00	6.332,00	4.427.571,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC
	17683	7517474	0,00	48.286,88	4.475.858,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642 OC 49215
	17683	7517476	0,00	1.950,00	4.477.808,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122 OC 49998
	17683	7517882	0,00	1.950,00	4.479.758,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119 OC 49998
	17683	7517146	0,00	1.511,97	4.481.270,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126 OC
	17683	7517370	0,00	1.950,00	4.483.220,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106 OC 49998
	17683	7517375	0,00	1.950,00	4.485.170,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111 OC 49998
	17683	7517792	0,00	46.327,20	4.531.497,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911 OC
	17683	7517793	0,00	3.490,00	4.534.987,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059 OC
	17683	7517296	0,00	7.110,00	4.542.097,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC
	17683	7517150	0,00	6.332,00	4.548.429,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC
	17683	7517156	0,00	1.511,97	4.549.941,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124 OC
	17683	7517371	0,00	1.950,00	4.551.891,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107 OC 49998
	17683	7517377	0,00	1.288,09	4.553.179,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533 OC 50963
	17683	7517677	0,00	1.950,00	4.555.129,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116 OC 49998
	17683	7517472	0,00	1.950,00	4.557.079,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113 OC 49998
	17683	7517473	0,00	1.950,00	4.559.029,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115 OC 49998
	17683	7517795	0,00	7.920,00	4.566.949,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089 OC 52006
	17683	7517883	0,00	1.950,00	4.568.899,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121 OC 49998
	17683	7517157	0,00	1.950,00	4.570.849,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117 OC 49998
	17683	7517376	0,00	3.160,00	4.574.009,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
	17683	7517382	0,00	2.790,00	4.576.799,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046 OC 52089
	17683	7517470	0,00	192.000,00	4.768.799,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121 OC
	17683	7517268	0,00	42.310,93	4.811.110,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038 OC 52244
	17683	7517280	0,00	340,80	4.811.451,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334 OC 52154
	17683	7517877	0,00	723,62	4.812.175,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17683	7517878	0,00	1.085,43	4.813.260,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128 OC
	17683	7517880	0,00	180,00	4.813.440,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309 OC 52270
	17683	7517378	0,00	14.630,00	4.828.070,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537 OC 51168
	17683	7517675	0,00	1.950,00	4.830.020,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112 OC 49998
	17683	7517676	0,00	1.210,80	4.831.231,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC
	17683	7517794	0,00	35.100,00	4.866.331,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440 OC
	17683	7517573	0,00	1.950,00	4.868.281,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105 OC 49998
	17683	7517369	0,00	1.950,00	4.870.231,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104 OC 49998
	17683	7517881	0,00	4.186,00	4.874.417,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488 OC 50967
	17683	7517151	0,00	2.900,00	4.877.317,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC
	17683	7517152	0,00	483,02	4.877.800,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798 OC 51978
	17683	7517155	0,00	723,62	4.878.524,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123 OC
	17683	7517575	0,00	3.160,00	4.881.684,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17683	7517578	0,00	3.160,00	4.884.844,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17683	7517586	0,00	12.852,00	4.897.696,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942 OC 52106
	17683	7517477	0,00	1.950,00	4.899.646,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118 OC 49998
	17683	7518243	5.728,36	0,00	4.893.917,78 C	8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556
07/09/2022	17683	7517285	0,00	2.945,00	4.896.862,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC
	17683	7517801	0,00	3.804,70	4.900.667,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC
	17683	7517164	0,00	4.664,40	4.905.331,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC
	17683	7517168	0,00	1.800,00	4.907.131,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC
	17683	7517589	0,00	3.804,70	4.910.936,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC
	17683	7517492	0,00	3.160,00	4.914.096,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17683	7517388	0,00	3.160,00	4.917.256,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17683	7517686	0,00	900,00	4.918.156,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC
	17683	7517808	0,00	2.900,00	4.921.056,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC
	17683	7517809	0,00	1.800,00	4.922.856,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC
	17683	7517385	0,00	4.664,40	4.927.520,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC
	17683	7517389	0,00	1.800,00	4.929.320,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC
	17683	7517683	0,00	4.664,40	4.933.985,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC
	17683	7517695	0,00	4.592,70	4.938.578,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC
	17683	7517497	0,00	4.664,40	4.943.242,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC
	17683	7517819	0,00	4.664,40	4.947.906,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17683	7517292	0,00	900,00	4.948.806,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC
	17683	7517167	0,00	3.160,00	4.951.966,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17683	7517816	0,00	1.800,00	4.953.766,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC
	17683	7517286	0,00	3.160,00	4.956.926,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17683	7517895	0,00	2.900,00	4.959.826,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC
	17683	7517907	0,00	4.664,40	4.964.491,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC
	17683	7517595	0,00	3.160,00	4.967.651,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
	17683	7517820	0,00	4.664,40	4.972.315,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC
	17683	7517301	0,00	4.664,40	4.976.980,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC
	17683	7517802	0,00	4.664,40	4.981.644,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC
	17683	7517287	0,00	3.160,00	4.984.804,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17683	7517163	0,00	2.945,00	4.987.749,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC
	17683	7517180	0,00	2.945,00	4.990.694,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC
	17683	7517591	0,00	5.452,40	4.996.146,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC
	17683	7517482	0,00	4.664,40	5.000.811,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC
	17683	7517590	0,00	3.804,70	5.004.615,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC
08/09/2022	17683	7517505	0,00	23.318,72	5.027.934,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684 OC 52182
	17683	7517898	0,00	936,58	5.028.871,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370 OC
	17683	7517232	0,00	153,13	5.029.024,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24462 OC
	17683	7517804	0,00	6.703,98	5.035.728,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124 OC
	17683	7517143	0,00	170,00	5.035.898,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79899 OC 50680
	17683	7517608	0,00	3.200,00	5.039.098,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272 OC 52076
	17683	7517387	0,00	275,48	5.039.373,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275 OC
	17683	7517391	0,00	648,11	5.040.021,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363 OC
	17683	7517486	0,00	599,80	5.040.621,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279 OC
	17683	7517490	0,00	275,48	5.040.897,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341 OC
	17683	7517493	0,00	98,34	5.040.995,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356 OC
	17683	7517217	0,00	9.708,70	5.050.704,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118 OC 50515
	17683	7517824	0,00	9.674,88	5.060.379,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963 OC 52007
	17683	7517503	0,00	16.357,60	5.076.736,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698 OC 51748
	17683	7517289	0,00	648,11	5.077.384,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361 OC
	17683	7517890	0,00	4.479,19	5.081.864,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123 OC
	17683	7517891	0,00	148,40	5.082.012,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517231	0,00	153,13	5.082.165,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24410 OC
	17683	7517386	0,00	3.922,72	5.086.088,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128 OC
	17683	7517433	0,00	153,13	5.086.241,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24448 OC
	17683	7517741	0,00	153,13	5.086.394,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24424 OC
	17683	7518271	1.383,20	0,00	5.085.011,39 C	8 EDOC 2022000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227
	17683	7518275	77.525,80	0,00	5.007.485,59 C	8 EDOC 2022000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852
	17683	7518281	5.736,00	0,00	5.001.749,59 C	8 EDOC 2022000307308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212
	17683	7518254	3.560,00	0,00	4.998.189,59 C	8 EDOC 2022000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33
	17683	7518251	2.640,00	0,00	4.995.549,59 C	8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015
	17683	7518252	2.247,50	0,00	4.993.302,09 C	8 EDOC 2022000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711
	17683	7518259	22.454,85	0,00	4.970.847,24 C	8 EDOC 2022000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141
	17683	7518266	1.642,40	0,00	4.969.204,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889
	17683	7518278	3.702,00	0,00	4.965.502,84 C	8 EDOC 2022000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178
	17683	7518249	201,60	0,00	4.965.301,24 C	2022000307313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253
	17683	7518258	490,19	0,00	4.964.811,05 C	8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582
	17683	7518263	2.149,90	0,00	4.962.661,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383
	17683	7518247	967,68	0,00	4.961.693,47 C	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261
	17683	7518264	1.559,60	0,00	4.960.133,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172
	17683	7518267	8.521,25	0,00	4.951.612,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568
	17683	7518273	182,16	0,00	4.951.430,46 C	8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765
	17683	7518269	1.642,40	0,00	4.949.788,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087
	17683	7518270	1.725,20	0,00	4.948.062,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177
	17683	7518250	21.480,00	0,00	4.926.582,86 C	8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492
08/09/2022	17683	7518261	14.990,00	0,00	4.911.592,86 C	8 EDOC 2022000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901
	17683	7518262	4.326,00	0,00	4.907.266,86 C	8 EDOC 2022000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434
	17683	7518257	3.294,60	0,00	4.903.972,26 C	8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589
	17683	7518260	4.400,00	0,00	4.899.572,26 C	8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567
	17683	7518265	8.521,25	0,00	4.891.051,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178
	17683	7518268	1.725,20	0,00	4.889.325,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167
	17683	7518272	149,04	0,00	4.889.176,77 C	8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820
	17683	7518276	9.632,00	0,00	4.879.544,77 C	8 EDOC 2022000307315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931
	17683	7518277	404,00	0,00	4.879.140,77 C	8 EDOC 2022000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218
	17683	7518279	45.900,00	0,00	4.833.240,77 C	8 EDOC 2022000307345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719
	17683	7517549	0,00	1.628,60	4.834.869,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246 OC 52127
	17683	7517892	0,00	944,24	4.835.813,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281 OC
	17683	7517348	0,00	315,00	4.836.128,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115143 OC 50955
	17683	7517362	0,00	1.400,00	4.837.528,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC
	17683	7517684	0,00	4.922,72	4.842.451,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121 OC
	17683	7517463	0,00	21,66	4.842.472,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC
	17683	7517807	0,00	296,13	4.842.769,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346 OC
	17683	7517119	0,00	16.416,00	4.859.185,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355 OC
	17683	7517283	0,00	614,71	4.859.799,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345 OC
	17683	7517540	0,00	80,39	4.859.880,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24517 OC
	17683	7517555	0,00	6.460,00	4.866.340,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC
	17683	7517867	0,00	1.400,00	4.867.740,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC
	17683	7517165	0,00	148,40	4.867.888,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292 OC
	17683	7517897	0,00	905,90	4.868.794,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365 OC
	17683	7517233	0,00	10.463,92	4.879.258,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695 OC 52246
	17683	7517464	0,00	9.622,66	4.888.881,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517488	0,00	936,58	4.889.817,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288 OC
	17683	7517489	0,00	648,11	4.890.465,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339 OC
	17683	7517813	0,00	183,81	4.890.649,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374 OC
	17683	7517117	0,00	153,69	4.890.803,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24490 OC
	17683	7517806	0,00	235,88	4.891.039,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297 OC
	17683	7517896	0,00	648,11	4.891.687,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357 OC
	17683	7517169	0,00	648,11	4.892.335,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367 OC
	17683	7517725	0,00	2.535,00	4.894.870,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671 OC 51176
	17683	7517740	0,00	50.758,66	4.945.629,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC
	17683	7517491	0,00	648,11	4.946.277,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353 OC
	17683	7517777	0,00	3.675,00	4.949.952,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC
	17683	7517805	0,00	648,11	4.950.600,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283 OC
	17683	7517812	0,00	648,11	4.951.248,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369 OC
	17683	7517504	0,00	11.143,30	4.962.391,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702 OC 52091
	17683	7517541	0,00	2.788,80	4.965.180,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245 OC
	17683	7517893	0,00	648,11	4.965.828,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351 OC
	17683	7517166	0,00	90,29	4.965.918,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343 OC
	17683	7517487	0,00	90,29	4.966.009,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287 OC
	17683	7517118	0,00	1.836,80	4.967.845,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944 OC 50449
09/09/2022	17683	7518365	4.153,98	0,00	4.963.691,99 C	8 EDOC 2022000307260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577
	17683	7518370	1.576,00	0,00	4.962.115,99 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033
	17683	7518373	4.521,00	0,00	4.957.594,99 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022
	17683	7518383	2.495,00	0,00	4.955.099,99 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336
	17683	7518394	4.521,00	0,00	4.950.578,99 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069
	17683	7518285	4.521,00	0,00	4.946.057,99 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343
	17683	7518287	3.733,00	0,00	4.942.324,99 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341
	17683	7518291	5.147,98	0,00	4.937.177,01 C	8-EDOC 2022000307342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942
	17683	7518296	26.801,00	0,00	4.910.376,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137447

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518297	35,00	0,00	4.910.341,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137438
	17683	7518318	15.976,32	0,00	4.894.364,69 C	8 EDOC 2022000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347
	17683	7518320	3.780,00	0,00	4.890.584,69 C	8 EDOC 2022000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890
	17683	7518325	1.500,00	0,00	4.889.084,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137110
	17683	7518332	974,10	0,00	4.888.110,59 C	8-20220003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170
	17683	7518336	3.160,00	0,00	4.884.950,59 C	8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262
	17683	7518338	3.160,00	0,00	4.881.790,59 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260
	17683	7518344	23.797,66	0,00	4.857.992,93 C	8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136851
	17683	7518357	72,56	0,00	4.857.920,37 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990
	17683	7518359	58,79	0,00	4.857.861,58 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944
	17683	7518385	4.521,00	0,00	4.853.340,58 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136
	17683	7518389	4.521,00	0,00	4.848.819,58 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132
	17683	7518293	27.712,66	0,00	4.821.106,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137448
	17683	7518304	153,39	0,00	4.820.953,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368
	17683	7518306	155,40	0,00	4.820.798,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317
	17683	7518319	899,60	0,00	4.819.898,53 C	8 EDOC 2022000307364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751
	17683	7518327	15.150,00	0,00	4.804.748,53 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378
	17683	7518351	69,56	0,00	4.804.678,97 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119
	17683	7518355	74,00	0,00	4.804.604,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036
	17683	7518360	58,39	0,00	4.804.546,58 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920
	17683	7518361	58,39	0,00	4.804.488,19 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891
	17683	7518377	4.521,00	0,00	4.799.967,19 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518396	2.945,00	0,00	4.797.022,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349
	17683	7518397	2.945,00	0,00	4.794.077,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348
	17683	7518398	4.521,00	0,00	4.789.556,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347
	17683	7518288	4.521,00	0,00	4.785.035,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340
	17683	7518289	4.521,00	0,00	4.780.514,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339
	17683	7518305	155,54	0,00	4.780.358,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343
	17683	7518312	154,48	0,00	4.780.204,17 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258
	17683	7518341	3.160,00	0,00	4.777.044,17 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254
	17683	7518352	69,56	0,00	4.776.974,61 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099
	17683	7518369	4.521,00	0,00	4.772.453,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035
	17683	7518375	4.521,00	0,00	4.767.932,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711
	17683	7518376	4.521,00	0,00	4.763.411,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710
	17683	7518380	4.521,00	0,00	4.758.890,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703
	17683	7518381	4.521,00	0,00	4.754.369,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702
	17683	7518387	4.521,00	0,00	4.749.848,61 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134
	17683	7518392	4.521,00	0,00	4.745.327,61 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126
	17683	7518295	63.109,66	0,00	4.682.217,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137455
	17683	7518298	21.932,66	0,00	4.660.285,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137437
	17683	7518300	23.372,66	0,00	4.636.912,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137456
	17683	7518303	155,40	0,00	4.636.757,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295
	17683	7518331	486,58	0,00	4.636.270,65 C	8 EDOC 2022000307078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998
	17683	7518348	69,56	0,00	4.636.201,09 C	8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518349	69,56	0,00	4.636.131,53 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156
	17683	7518353	69,93	0,00	4.636.061,60 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078
	17683	7518358	58,79	0,00	4.636.002,81 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968
	17683	7518363	49,58	0,00	4.635.953,23 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865
	17683	7518371	4.521,00	0,00	4.631.432,23 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026
	17683	7518378	788,00	0,00	4.630.644,23 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708
	17683	7518382	4.521,00	0,00	4.626.123,23 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701
	17683	7518384	4.521,00	0,00	4.621.602,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137
	17683	7518388	4.521,00	0,00	4.617.081,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133
	17683	7518391	4.521,00	0,00	4.612.560,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127
	17683	7518395	788,00	0,00	4.611.772,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121
	17683	7518286	3.733,00	0,00	4.608.039,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342
	17683	7518308	2.694,00	0,00	4.605.345,23 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872
	17683	7518313	154,48	0,00	4.605.190,75 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233
	17683	7518323	5.076,00	0,00	4.600.114,75 C	8 EDOC 2022000307295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672
	17683	7518340	2.900,00	0,00	4.597.214,75 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256
	17683	7518345	7.986,20	0,00	4.589.228,55 C	8 EDOC 20220003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677
	17683	7518309	26.037,00	0,00	4.563.191,55 C	8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585
	17683	7518367	21.000,00	0,00	4.542.191,55 C	8 EDOC 20220003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 714081
	17683	7518368	4.521,00	0,00	4.537.670,55 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490036
	17683	7518372	788,00	0,00	4.536.882,55 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518379	4.521,00	0,00	4.532.361,55 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706
	17683	7518393	2.945,00	0,00	4.529.416,55 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122
	17683	7518310	3.733,00	0,00	4.525.683,55 C	8 EDOC 2022000307375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338
	17683	7518328	1.200,00	0,00	4.524.483,55 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377
	17683	7518329	46.000,00	0,00	4.478.483,55 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305
	17683	7518334	5.700,00	0,00	4.472.783,55 C	8-20220003.07343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721
	17683	7518339	3.160,00	0,00	4.469.623,55 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258
	17683	7518342	5.400,00	0,00	4.464.223,55 C	8 EDOC 202200307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615
	17683	7518343	21,66	0,00	4.464.201,89 C	8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136852
	17683	7518354	74,00	0,00	4.464.127,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057
	17683	7518356	74,56	0,00	4.464.053,33 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027
	17683	7518374	4.521,00	0,00	4.459.532,33 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731
	17683	7518386	4.521,00	0,00	4.455.011,33 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135
	17683	7518390	4.521,00	0,00	4.450.490,33 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131
	17683	7518302	153,13	0,00	4.450.337,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388
	17683	7518315	69,56	0,00	4.450.267,64 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189
	17683	7518324	1.500,00	0,00	4.448.767,64 C	8 EDOC 2022000307288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137191
	17683	7518326	2.400,00	0,00	4.446.367,64 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629
	17683	7518333	3.096,00	0,00	4.443.271,64 C	8- EDOC 2022000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889
	17683	7518335	358,08	0,00	4.442.913,56 C	8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351
	17683	7518347	2.700,00	0,00	4.440.213,56 C	8 EDOC 2022000307149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518364	72,82	0,00	4.440.140,74 C	8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769
	17683	7518366	12.000,00	0,00	4.428.140,74 C	8202200307291 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136976
	17683	7518399	2.945,00	0,00	4.425.195,74 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346
	17683	7518283	4.521,00	0,00	4.420.674,74 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345
	17683	7518284	4.521,00	0,00	4.416.153,74 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344
	17683	7518290	2.945,00	0,00	4.413.208,74 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337
	17683	7518294	8.556,66	0,00	4.404.652,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137436
	17683	7518299	1.306,66	0,00	4.403.345,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137446
	17683	7518301	154,48	0,00	4.403.190,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280
	17683	7518311	3.733,00	0,00	4.399.457,94 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335
	17683	7518314	154,33	0,00	4.399.303,61 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209
	17683	7518322	100,00	0,00	4.399.203,61 C	8 EDOC 2022000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774
	17683	7518337	3.160,00	0,00	4.396.043,61 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261
	17683	7518350	69,56	0,00	4.395.974,05 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138
	17683	7518362	49,58	0,00	4.395.924,47 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886
	17683	7517176	0,00	936,58	4.396.861,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719 OC
	17683	7517195	0,00	3.804,70	4.400.665,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC
	17683	7517661	0,00	450,00	4.401.115,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 104 OC 52181
	17683	7517687	0,00	599,80	4.401.715,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475 OC
	17683	7517691	0,00	648,11	4.402.363,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704 OC
	17683	7517762	0,00	2.395,32	4.404.758,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681 OC 52825
	17683	7517494	0,00	1.911,84	4.406.670,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484 OC
	17683	7517831	0,00	4.664,40	4.411.335,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC
	17683	7517517	0,00	102,92	4.411.438,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245 OC
	17683	7517554	0,00	648,11	4.412.086,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255 OC
	17683	7517317	0,00	4.664,40	4.416.750,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517886	0,00	900,00	4.417.650,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC
	17683	7517347	0,00	648,11	4.418.298,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773 OC
	17683	7517899	0,00	648,11	4.418.946,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456 OC
	17683	7517894	0,00	148,40	4.419.095,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448 OC
	17683	7517616	0,00	4.664,40	4.423.759,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC
	17683	7517617	0,00	4.664,40	4.428.424,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC
	17683	7517638	0,00	648,11	4.429.072,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441 OC
	17683	7517689	0,00	534,97	4.429.607,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679 OC
	17683	7517408	0,00	900,00	4.430.507,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC
	17683	7517715	0,00	4.664,40	4.435.171,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC
	17683	7517750	0,00	1.102,58	4.436.274,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736 OC
	17683	7517752	0,00	367,62	4.436.641,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241 OC
	17683	7519539	0,00	3.160,00	4.439.801,75 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7519541	0,00	3.160,00	4.442.961,75 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7517544	0,00	648,11	4.443.609,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436 OC
	17683	7517314	0,00	183,81	4.443.793,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390 OC
	17683	7517885	0,00	900,00	4.444.693,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC
	17683	7517900	0,00	648,11	4.445.341,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473 OC
	17683	7517908	0,00	309,00	4.445.650,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559 OC 52898
	17683	7517171	0,00	27,71	4.445.678,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505 OC
	17683	7517600	0,00	648,11	4.446.326,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688 OC
	17683	7517627	0,00	26.525,40	4.472.852,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483 OC
	17683	7517692	0,00	561,66	4.473.413,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706 OC
	17683	7517479	0,00	900,00	4.474.313,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC
	17683	7517782	0,00	7.707,70	4.482.021,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138430 OC 52887
	17683	7517814	0,00	648,11	4.482.669,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461 OC
	17683	7519538	0,00	3.160,00	4.485.829,47 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7517570	0,00	550,00	4.486.379,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002 OC 51362
	17683	7517903	0,00	648,11	4.487.027,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727 OC
	17683	7517256	0,00	21.600,00	4.508.627,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517395	0,00	299,90	4.508.927,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700 OC
	17683	7517407	0,00	1.054,91	4.509.982,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396 OC
	17683	7517783	0,00	183,81	4.510.166,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432 OC
	17683	7517293	0,00	703,14	4.510.869,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677 OC
	17683	7517315	0,00	2.945,00	4.513.814,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC
	17683	7517346	0,00	648,11	4.514.462,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770 OC
	17683	7517597	0,00	102,92	4.514.565,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454 OC
	17683	7517599	0,00	3.778,15	4.518.343,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513 OC
	17683	7517602	0,00	270,87	4.518.614,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723 OC
	17683	7517197	0,00	900,00	4.519.514,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC
	17683	7517225	0,00	650,00	4.520.164,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522 OC
	17683	7517234	0,00	648,11	4.520.812,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438 OC
	17683	7517660	0,00	7.307,28	4.528.119,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722 OC 52246
	17683	7517415	0,00	614,71	4.528.734,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252 OC
	17683	7517751	0,00	270,87	4.529.005,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240 OC
	17683	7519537	0,00	2.900,00	4.531.905,36 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7519540	0,00	3.160,00	4.535.065,36 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7517290	0,00	648,11	4.535.713,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452 OC
	17683	7517294	0,00	148,40	4.535.861,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682 OC
	17683	7517316	0,00	4.664,40	4.540.526,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC
	17683	7517318	0,00	4.664,40	4.545.190,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC
	17683	7517870	0,00	183,81	4.545.374,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401 OC
	17683	7517871	0,00	648,11	4.546.022,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434 OC
	17683	7517902	0,00	183,81	4.546.206,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707 OC
	17683	7517170	0,00	905,90	4.547.112,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459 OC
	17683	7517175	0,00	275,48	4.547.387,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711 OC
	17683	7517596	0,00	764,34	4.548.152,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450 OC
	17683	7517601	0,00	491,76	4.548.643,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701 OC
	17683	7517657	0,00	828,72	4.549.472,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891 OC 51972
	17683	7517249	0,00	148,40	4.549.621,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748 OC
	17683	7517717	0,00	4.664,40	4.554.285,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7519536	0,00	3.160,00	4.557.445,40 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7517842	0,00	1.625,00	4.559.070,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523 OC
	17683	7517291	0,00	531,84	4.559.602,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497 OC
	17683	7517295	0,00	1.096,39	4.560.698,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730 OC
	17683	7517174	0,00	836,26	4.561.534,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673 OC
	17683	7517255	0,00	1.089,00	4.562.623,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467 OC
	17683	7517685	0,00	648,11	4.563.272,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443 OC
	17683	7517690	0,00	989,15	4.564.261,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683 OC
	17683	7517747	0,00	936,58	4.565.197,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258 OC
	17683	7517748	0,00	905,90	4.566.103,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744 OC
	17683	7517090	0,00	4.521,00	4.570.624,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC
	17683	7517815	0,00	989,15	4.571.613,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464 OC
	17683	7517511	0,00	35,76	4.571.649,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399 OC
	17683	7517277	0,00	1.800,00	4.573.449,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC
	17683	7517518	0,00	8,05	4.573.457,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247 OC
	17683	7517855	0,00	648,11	4.574.105,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746 OC
	17683	7517856	0,00	332,21	4.574.437,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776 OC
	17683	7517582	0,00	1.800,00	4.576.237,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC
	17683	7517196	0,00	900,00	4.577.137,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC
	17683	7517229	0,00	848,75	4.577.986,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106 OC 52160
	17683	7517716	0,00	4.664,40	4.582.651,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC
	17683	7517450	0,00	160,00	4.582.811,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466 OC 52807
	17683	7517451	0,00	19,48	4.582.830,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682 OC 52825
	17683	7517781	0,00	1.650,00	4.584.480,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001 OC 50954
	17683	7517502	0,00	3.628,62	4.588.109,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898 OC 51860
10/09/2022	17683	7517303	0,00	80.562,00	4.668.671,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450 OC 51883
	17683	7517800	0,00	183,81	4.668.854,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922 OC
	17683	7517162	0,00	1.096,39	4.669.951,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924 OC
	17683	7517901	0,00	525,02	4.670.476,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11461 OC
	17683	7517178	0,00	525,02	4.671.001,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11460 OC
	17683	7517179	0,00	205,84	4.671.207,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792 OC
	17683	7517799	0,00	1.209,77	4.672.417,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810 OC
	17683	7517889	0,00	648,11	4.673.065,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2022	17683	7517681	0,00	643,10	4.673.708,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818 OC
	17683	7517398	0,00	199,91	4.673.908,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806 OC
	17683	7517483	0,00	648,11	4.674.556,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927 OC
	17683	7517592	0,00	835,68	4.675.391,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926 OC
	17683	7517588	0,00	648,11	4.676.040,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890 OC
	17683	7517384	0,00	648,11	4.676.688,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920 OC
	17683	7517587	0,00	899,70	4.677.587,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816 OC
	17683	7517604	0,00	909,62	4.678.497,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11458 OC
	17683	7517161	0,00	1.096,39	4.679.593,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824 OC
	17683	7517906	0,00	1.267,06	4.680.860,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783 OC
	17683	7517605	0,00	989,15	4.681.850,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781 OC
	17683	7517694	0,00	845,80	4.682.695,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11455 OC
	17683	7517300	0,00	936,58	4.683.632,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778 OC
	17683	7517682	0,00	561,66	4.684.194,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893 OC
12/09/2022	17683	7517127	0,00	648,11	4.684.842,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012 OC
	17683	7517557	0,00	648,11	4.685.490,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014 OC
	17683	7517887	0,00	2.763,60	4.688.253,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217 OC
	17683	7517669	0,00	3.960,00	4.692.213,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695 OC 46903
	17683	7517446	0,00	1.296,22	4.693.510,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936 OC
	17683	7517858	0,00	648,11	4.694.158,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934 OC
	17683	7517888	0,00	80,60	4.694.238,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24557 OC
	17683	7517358	0,00	3.987,20	4.698.226,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485 OC 51359
	17683	7517653	0,00	648,11	4.698.874,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019 OC
	17683	7517860	0,00	989,15	4.699.863,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021 OC
	17683	7517583	0,00	2.794,00	4.702.657,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115 OC
	17683	7517611	0,00	2.652,00	4.705.309,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694 OC 52062
	17683	7517397	0,00	21.000,00	4.726.309,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976 OC
	17683	7517755	0,00	599,80	4.726.909,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985 OC
	17683	7517480	0,00	110,00	4.727.019,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558 OC 52882
	17683	7517299	0,00	2.300,00	4.729.319,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115648 OC 52888
	17683	7517350	0,00	989,15	4.730.308,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009 OC
	17683	7517182	0,00	162,39	4.730.470,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24604 OC
	17683	7517235	0,00	989,15	4.731.459,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7517652	0,00	459,29	4.731.919,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001 OC
	17683	7518417	3.160,00	0,00	4.728.759,09 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262
	17683	7518418	3.250,00	0,00	4.725.509,09 C	8 EDOC 202200307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386
	17683	7518531	11.100,00	0,00	4.714.409,09 C	8 EDOC 2022000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260
	17683	7518533	4.950,00	0,00	4.709.459,09 C	8 EDOC 2022000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204
	17683	7518564	900,00	0,00	4.708.559,09 C	8 EDOC 2022000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698
	17683	7518528	1.995,00	0,00	4.706.564,09 C	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521
	17683	7518532	851,00	0,00	4.705.713,09 C	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870
	17683	7518560	4.946,16	0,00	4.700.766,93 C	8 EDOC 2022000307350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015
	17683	7518566	3.510,00	0,00	4.697.256,93 C	8- EDOC 2022000306863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911
	17683	7518534	27.586,00	0,00	4.669.670,93 C	8 EDOC 2022000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872
	17683	7518550	4.950,00	0,00	4.664.720,93 C	8 EDOC 2022000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022
	17683	7518568	718,80	0,00	4.664.002,13 C	8-DOC 20220003.07521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531
	17683	7518569	9.468,00	0,00	4.654.534,13 C	8- EDOC 20220003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123
	17683	7518412	3.160,00	0,00	4.651.374,13 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254
	17683	7518413	2.900,00	0,00	4.648.474,13 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256
	17683	7518530	60,00	0,00	4.648.414,13 C	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893
	17683	7518575	47.967,45	0,00	4.600.446,68 C	8-20220003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348
	17683	7518415	3.160,00	0,00	4.597.286,68 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260
	17683	7518419	1.364,00	0,00	4.595.922,68 C	8 EDOC 2022000307348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230
	17683	7518421	24.897,00	0,00	4.571.025,68 C	8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576
	17683	7518555	1.498,01	0,00	4.569.527,67 C	8 EDOC 2022000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 53900
12/09/2022	17683	7518576	11.510,40	0,00	4.558.017,27 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891
	17683	7518414	3.160,00	0,00	4.554.857,27 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258
	17683	7518420	3.533,76	0,00	4.551.323,51 C	8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666
	17683	7518529	1.898,40	0,00	4.549.425,11 C	8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721
	17683	7518556	884,00	0,00	4.548.541,11 C	8 EDOC 2022000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108
	17683	7518411	13.615,00	0,00	4.534.926,11 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831
	17683	7518416	3.160,00	0,00	4.531.766,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261
	17683	7518561	5.386,00	0,00	4.526.380,11 C	8 EDOC 2022000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541
	17683	7518574	10.530,00	0,00	4.515.850,11 C	8 EDOC 2022000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306716
	17683	7517857	0,00	648,11	4.516.498,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932 OC
	17683	7517859	0,00	275,48	4.516.773,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937 OC
	17683	7517172	0,00	3.160,00	4.519.933,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 OC
	17683	7517603	0,00	16.580,00	4.536.513,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027 OC
	17683	7517381	0,00	3.122,00	4.539.635,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093 OC
	17683	7517401	0,00	147,59	4.539.783,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24579 OC
	17683	7517697	0,00	492,00	4.540.275,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107 OC 52244
	17683	7517445	0,00	1.096,39	4.541.371,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935 OC
	17683	7517753	0,00	648,11	4.542.019,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938 OC
	17683	7517861	0,00	629,72	4.542.649,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025 OC
	17683	7517160	0,00	80,39	4.542.729,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24533 OC
	17683	7517361	0,00	17.800,00	4.560.529,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530 OC 47268
	17683	7517620	0,00	3.160,00	4.563.689,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 OC
	17683	7517648	0,00	905,90	4.564.595,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000 OC
	17683	7517656	0,00	3.778,15	4.568.373,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048 OC
	17683	7517706	0,00	2.329,34	4.570.703,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693 OC 49890
	17683	7517448	0,00	1.054,91	4.571.758,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032 OC
	17683	7517754	0,00	648,11	4.572.406,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7517798	0,00	350,65	4.572.756,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599 OC 52005
	17683	7517128	0,00	448,30	4.573.205,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017 OC
	17683	7517130	0,00	55,42	4.573.260,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044 OC
	17683	7517184	0,00	5.740,00	4.579.000,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826 OC 52155
	17683	7517120	0,00	3.778,15	4.582.778,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003 OC
	17683	7517126	0,00	1.096,39	4.583.875,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995 OC
	17683	7517129	0,00	948,01	4.584.823,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035 OC
	17683	7517556	0,00	247,28	4.585.070,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002 OC
	17683	7517558	0,00	1.087,49	4.586.158,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050 OC
	17683	7517654	0,00	275,48	4.586.433,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023 OC
	17683	7517655	0,00	862,68	4.587.296,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028 OC
	17683	7517250	0,00	648,11	4.587.944,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930 OC
	17683	7517251	0,00	936,58	4.588.880,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998 OC
	17683	7517380	0,00	914,15	4.589.795,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659 OC 52062
	17683	7517758	0,00	1.096,39	4.590.891,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008 OC
	17683	7517761	0,00	17.262,80	4.608.154,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353 OC 51787
13/09/2022	17683	7518620	3.418,00	0,00	4.604.736,19 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907
	17683	7517743	0,00	1.710,00	4.606.446,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371 OC 53042
	17683	7518615	1.210,80	0,00	4.605.235,39 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439
	17683	7518616	3.160,00	0,00	4.602.075,39 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506
	17683	7518634	1.210,80	0,00	4.600.864,59 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446
	17683	7518637	1.210,80	0,00	4.599.653,79 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443
	17683	7518638	1.210,80	0,00	4.598.442,99 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441
	17683	7518625	999,00	0,00	4.597.443,99 C	8 EDOC 2022000307565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734
	17683	7518633	620,80	0,00	4.596.823,19 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447
	17683	7518639	1.210,80	0,00	4.595.612,39 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440
	17683	7518640	16.200,00	0,00	4.579.412,39 C	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801
	17683	7518635	1.210,80	0,00	4.578.201,59 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 76445
13/09/2022	17683	7518631	1.210,80	0,00	4.576.990,79 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456
	17683	7518632	620,80	0,00	4.576.369,99 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449
	17683	7517307	0,00	2.358,50	4.578.728,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430 OC 52090
	17683	7517703	0,00	16.416,00	4.595.144,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361 OC
	17683	7517455	0,00	23.807,97	4.618.952,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734 OC 52130
	17683	7517825	0,00	900,00	4.619.852,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC
	17683	7517308	0,00	900,00	4.620.752,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC
	17683	7517910	0,00	900,00	4.621.652,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC
	17683	7517186	0,00	2.546,00	4.624.198,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636 OC 53029
	17683	7517607	0,00	1.690,00	4.625.888,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543 OC 53041
	17683	7517704	0,00	2.160,00	4.628.048,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358 OC 52126
	17683	7517826	0,00	118.948,00	4.746.996,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552 OC 52075
	17683	7517357	0,00	7.020,00	4.754.016,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686 OC 52918
	17683	7517702	0,00	162,39	4.754.178,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24625 OC
	17683	7517512	0,00	900,00	4.755.078,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC
	17683	7517187	0,00	4.000,00	4.759.078,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066 OC
	17683	7517236	0,00	1.890,00	4.760.968,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014 OC 52075
	17683	7517645	0,00	875,00	4.761.843,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803 OC 46901
	17683	7517767	0,00	600,00	4.762.443,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044 OC 49803
	17683	7517864	0,00	12.000,00	4.774.443,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762 OC 51787
	17683	7517701	0,00	1.260,00	4.775.703,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059 OC 52129
	17683	7517436	0,00	4.809,60	4.780.513,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775 OC 48836
	17683	7517768	0,00	1.476,88	4.781.990,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608 OC 52074
	17683	7517456	0,00	61.790,00	4.843.780,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647 OC 52098
	17683	7517306	0,00	11.170,00	4.854.950,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114 OC 51862
	17683	7517356	0,00	74.900,00	4.929.850,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453 OC 52075
	17683	7517481	0,00	875,00	4.930.725,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026 OC 46901
	17683	7517136	0,00	578,00	4.931.303,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695 OC 51945

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17683	7517506	0,00	3.470,90	4.934.774,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9408 OC 50509
	17683	7517606	0,00	954,00	4.935.728,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811 OC 52805
	17683	7518636	2.390,80	0,00	4.933.337,43 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444
14/09/2022	17683	7518642	1.850,00	0,00	4.931.487,43 C	8 EDOC 2022000307519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558
	17683	7517776	0,00	38,73	4.931.526,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113 OC
	17683	7518649	5.941,00	0,00	4.925.585,16 C	8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886
	17683	7518644	3.400,00	0,00	4.922.185,16 C	8 EDOC 2022000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361
	17683	7518651	1.784,16	0,00	4.920.401,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641
	17683	7518641	7.477,00	0,00	4.912.924,00 C	8 EDOC 2022000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000
	17683	7518643	640,00	0,00	4.912.284,00 C	8 EDOC 2022000307517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749
	17683	7518645	23.760,00	0,00	4.888.524,00 C	8 EDOC 2022000307528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632
	17683	7518647	19.765,00	0,00	4.868.759,00 C	8 EDOC 2022000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867
	17683	7518650	502,56	0,00	4.868.256,44 C	8 EDOC 2022000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659
	17683	7517821	0,00	648,11	4.868.904,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096 OC
	17683	7517507	0,00	36,12	4.868.940,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118 OC
	17683	7517905	0,00	296,80	4.869.237,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078 OC
	17683	7517688	0,00	3.160,00	4.872.397,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
	17683	7517393	0,00	3.160,00	4.875.557,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17683	7517566	0,00	15,34	4.875.572,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117 OC
	17683	7517904	0,00	648,11	4.876.220,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068 OC
	17683	7517183	0,00	3.555,00	4.879.775,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160 OC 53081
	17683	7517192	0,00	648,11	4.880.424,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091 OC
	17683	7517392	0,00	3.160,00	4.883.584,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17683	7517774	0,00	177,20	4.883.761,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138 OC
	17683	7517535	0,00	46,02	4.883.807,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563 OC
	17683	7517598	0,00	2.900,00	4.886.707,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC
	17683	7517462	0,00	90,29	4.886.797,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17683	7517822	0,00	975,00	4.887.772,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714 OC 51176
	17683	7517173	0,00	4.479,19	4.892.251,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20246 OC
	17683	7517188	0,00	16,10	4.892.267,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125 OC
	17683	7517085	0,00	648,11	4.892.915,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087 OC
	17683	7517495	0,00	3.160,00	4.896.075,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
	17683	7517797	0,00	4.479,19	4.900.555,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20175 OC
	17683	7517811	0,00	1.241,48	4.901.796,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754 OC 52245
	17683	7517399	0,00	8,05	4.901.804,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080 OC
	17683	7517775	0,00	23,39	4.901.828,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102 OC
	17683	7517498	0,00	275,48	4.902.103,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082 OC
	17683	7517499	0,00	12.160,00	4.914.263,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688 OC 53064
	17683	7517500	0,00	13.619,37	4.927.882,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812 OC 52130
	17683	7517181	0,00	60,90	4.927.943,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24647 OC
	17683	7517379	0,00	235,88	4.928.179,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130 OC
	17683	7517496	0,00	30,68	4.928.210,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076 OC
	17683	7517817	0,00	308,76	4.928.519,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075 OC
	17683	7517275	0,00	7.703,98	4.936.223,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20177 OC
	17683	7517302	0,00	1.190,00	4.937.413,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959 OC 53063
	17683	7517304	0,00	79.680,00	5.017.093,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158 OC 53107
	17683	7517400	0,00	1.476,80	5.018.569,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363 OC 52154
	17683	7517696	0,00	275,48	5.018.845,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128 OC
	17683	7517274	0,00	5.922,72	5.024.768,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20176 OC
	17683	7517615	0,00	308,76	5.025.076,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101 OC
	17683	7517396	0,00	46,02	5.025.122,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077 OC
	17683	7518648	113,40	0,00	5.025.009,48 C	8 EDOC 2022000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601
15/09/2022	17683	7518659	1.800,00	0,00	5.023.209,48 C	8 EDOC 2022000307580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851
	17683	7517765	0,00	900,00	5.024.109,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC
	17683	7518684	19.667,00	0,00	5.004.442,48 C	8 EDOC 2022000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549
	17683	7518654	7.017,60	0,00	4.997.424,88 C	8 EDOC 2022000307496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322
	17683	7518665	35.756,80	0,00	4.961.668,08 C	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 73106
15/09/2022	17683	7518667	29.017,80	0,00	4.932.650,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524
	17683	7518668	29.017,80	0,00	4.903.632,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526
	17683	7518669	29.017,80	0,00	4.874.614,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523
	17683	7518676	4.521,00	0,00	4.870.093,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602
	17683	7518673	2.945,00	0,00	4.867.148,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541
	17683	7518674	4.521,00	0,00	4.862.627,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611
	17683	7518664	9.664,00	0,00	4.852.963,68 C	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159
	17683	7518679	3.980,00	0,00	4.848.983,68 C	8-BG EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933
	17683	7518683	51.800,00	0,00	4.797.183,68 C	8 EDOC 2022000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221
	17683	7518666	20.988,00	0,00	4.776.195,68 C	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265
	17683	7518678	4.521,00	0,00	4.771.674,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609
	17683	7518670	29.610,00	0,00	4.742.064,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522
	17683	7518672	11.550,00	0,00	4.730.514,68 C	8-EDOC 20220003.07548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63
	17683	7518675	2.945,00	0,00	4.727.569,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606
	17683	7518677	3.733,00	0,00	4.723.836,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543
	17683	7517329	0,00	723,62	4.724.560,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22144 OC
	17683	7517664	0,00	900,00	4.725.460,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC
	17683	7517430	0,00	1.950,00	4.727.410,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148 OC 49998
	17683	7517733	0,00	723,62	4.728.133,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22145 OC
	17683	7517552	0,00	284.000,00	5.012.133,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613 OC
	17683	7517561	0,00	320,00	5.012.453,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830 OC 50760
	17683	7517257	0,00	1.800,00	5.014.253,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC
	17683	7517536	0,00	1.950,00	5.016.203,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149 OC 49998
	17683	7517560	0,00	1.800,00	5.018.003,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC
	17683	7517862	0,00	900,00	5.018.903,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC
	17683	7517309	0,00	1.150,00	5.020.053,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17683	7517636	0,00	3.757,25	5.023.811,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704 OC 51100
	17683	7517663	0,00	1.800,00	5.025.611,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC
	17683	7517258	0,00	900,00	5.026.511,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC
	17683	7517735	0,00	1.950,00	5.028.461,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150 OC 49998
	17683	7517453	0,00	1.800,00	5.030.261,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC
	17683	7517328	0,00	561,66	5.030.822,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060 OC
	17683	7517632	0,00	1.085,43	5.031.908,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22146 OC
	17683	7517226	0,00	205,84	5.032.114,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058 OC
	17683	7517432	0,00	65.447,29	5.097.561,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495 OC 53107
	17683	7517452	0,00	900,00	5.098.461,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC
	17683	7517764	0,00	900,00	5.099.361,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC
	17683	7517766	0,00	1.800,00	5.101.161,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC
	17683	7517354	0,00	900,00	5.102.061,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC
	17683	7517355	0,00	2.700,00	5.104.761,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC
	17683	7517260	0,00	1.800,00	5.106.561,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC
	17683	7517734	0,00	723,62	5.107.285,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22147 OC
	17683	7517850	0,00	723,62	5.108.008,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22143 OC
	17683	7517227	0,00	1.950,00	5.109.958,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151 OC 49998
	17683	7517662	0,00	1.800,00	5.111.758,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC
	17683	7517259	0,00	900,00	5.112.658,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC
	17683	7517403	0,00	851,20	5.113.509,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694 OC 51873
	17683	7517710	0,00	1.227,78	5.114.737,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900 OC 51784
	17683	7517732	0,00	1.150,16	5.115.887,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22142 OC
	17683	7517191	0,00	140.400,00	5.256.287,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317 OC
	17683	7517736	0,00	723,62	5.257.011,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22154 OC
	17683	7517763	0,00	900,00	5.257.911,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC
	17683	7518671	29.017,80	0,00	5.228.893,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525
16/09/2022	17683	7518900	648,11	0,00	5.228.245,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058
	17683	7518902	648,11	0,00	5.227.597,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055
	17683	7518907	183,81	0,00	5.227.413,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046
	17683	7518923	435,35	0,00	5.226.978,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518926	275,48	0,00	5.226.702,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817
	17683	7518932	60,59	0,00	5.226.642,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732
	17683	7518935	334,05	0,00	5.226.308,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097
	17683	7518937	148,40	0,00	5.226.159,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549083
	17683	7518949	1.096,39	0,00	5.225.063,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501
	17683	7518962	1.096,39	0,00	5.223.966,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192
	17683	7518686	18.512,00	0,00	5.205.454,91 C	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855
	17683	7518994	5.922,72	0,00	5.199.532,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852
	17683	7519001	6.187,10	0,00	5.193.345,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733
	17683	7518728	905,90	0,00	5.192.439,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336
	17683	7518734	936,58	0,00	5.191.502,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343
	17683	7519042	1.447,24	0,00	5.190.055,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870
	17683	7519046	361,81	0,00	5.189.693,56 C	8-20220003.06801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464
	17683	7518753	648,11	0,00	5.189.045,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309
	17683	7518765	648,11	0,00	5.188.397,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058
	17683	7518766	648,11	0,00	5.187.749,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053
	17683	7518769	648,11	0,00	5.187.101,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046
	17683	7518770	1.054,91	0,00	5.186.046,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048
	17683	7518777	614,71	0,00	5.185.431,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021
	17683	7517845	0,00	3.090,00	5.188.521,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934 OC 53236
	17683	7517324	0,00	5.400,00	5.193.921,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3469 OC 53297
	17683	7517087	0,00	38.880,00	5.232.801,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7517424	0,00	11.310,00	5.244.111,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81008 OC 52247
	17683	7517109	0,00	25.096,50	5.269.208,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055 OC
	17683	7517846	0,00	2.794,00	5.272.002,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172 OC
	17683	7517425	0,00	20.292,00	5.292.294,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15073 OC
	17683	7517423	0,00	1.170,00	5.293.464,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188 OC 52244
	17683	7517108	0,00	3.384,00	5.296.848,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143 OC
	17683	7518754	936,58	0,00	5.295.911,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308
	17683	7518783	561,66	0,00	5.295.349,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000
	17683	7518789	148,40	0,00	5.295.201,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276
	17683	7518790	1.120,00	0,00	5.294.081,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274
	17683	7518791	936,58	0,00	5.293.144,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269
	17683	7518810	1.296,22	0,00	5.291.848,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043
	17683	7518821	648,11	0,00	5.291.200,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989
	17683	7518828	648,11	0,00	5.290.552,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952
	17683	7518855	648,11	0,00	5.289.904,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549175
	17683	7518858	183,81	0,00	5.289.720,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165
	17683	7518859	71,52	0,00	5.289.648,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157
	17683	7518863	614,71	0,00	5.289.034,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067
	17683	7518871	1.096,39	0,00	5.287.937,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062
	17683	7518872	648,11	0,00	5.287.289,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061
	17683	7518878	3.778,15	0,00	5.283.511,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123
	17683	7518883	1.096,39	0,00	5.282.415,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115
	17683	7518885	648,11	0,00	5.281.767,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112
	17683	7518896	648,11	0,00	5.281.118,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 551071
16/09/2022	17683	7518898	648,11	0,00	5.280.470,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068
	17683	7518899	648,11	0,00	5.279.822,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059
	17683	7518910	648,11	0,00	5.279.174,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036
	17683	7518915	299,90	0,00	5.278.874,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036
	17683	7518929	648,11	0,00	5.278.226,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742
	17683	7518936	288,71	0,00	5.277.937,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090
	17683	7518938	60,59	0,00	5.277.877,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567
	17683	7518947	235,88	0,00	5.277.641,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510
	17683	7518958	648,11	0,00	5.276.993,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549203
	17683	7518967	299,90	0,00	5.276.693,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181
	17683	7518972	1.096,39	0,00	5.275.597,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254
	17683	7518982	4.592,70	0,00	5.271.004,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670
	17683	7518988	667,80	0,00	5.270.336,51 C	8 EDOC 202200037560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263
	17683	7518688	3.160,00	0,00	5.267.176,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599
	17683	7518992	4.479,19	0,00	5.262.697,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855
	17683	7518997	5.703,98	0,00	5.256.993,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737
	17683	7519002	3.922,72	0,00	5.253.070,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632
	17683	7519004	7.703,98	0,00	5.245.366,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7807
	17683	7519006	4.279,07	0,00	5.241.087,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7770
	17683	7518721	148,40	0,00	5.240.939,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992
	17683	7518724	648,11	0,00	5.240.291,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481
	17683	7519024	1.166,40	0,00	5.239.124,66 C	8 EDOC 2022000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED. HOSPITALAR LTDA 67291
16/09/2022	17683	7519029	845,80	0,00	5.238.278,86 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058
	17683	7518732	316,00	0,00	5.237.962,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346
	17683	7518743	936,58	0,00	5.237.026,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325
	17683	7519039	845,80	0,00	5.236.180,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024
	17683	7519041	845,80	0,00	5.235.334,68 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894
	17683	7519043	1.150,16	0,00	5.234.184,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869
	17683	7518758	183,81	0,00	5.234.000,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300
	17683	7518773	936,58	0,00	5.233.064,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026
	17683	7518776	648,11	0,00	5.232.416,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348
	17683	7518786	214,49	0,00	5.232.201,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285
	17683	7518797	648,11	0,00	5.231.553,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252
	17683	7518800	648,11	0,00	5.230.905,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550247
	17683	7518811	648,11	0,00	5.230.257,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040
	17683	7518831	183,81	0,00	5.230.073,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942
	17683	7518832	648,11	0,00	5.229.425,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935
	17683	7518841	299,90	0,00	5.229.125,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998
	17683	7518846	936,58	0,00	5.228.188,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371
	17683	7518854	275,48	0,00	5.227.913,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549177
	17683	7518861	299,90	0,00	5.227.613,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549103
	17683	7518877	648,11	0,00	5.226.965,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550286
	17683	7518880	1.096,39	0,00	5.225.868,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518893	648,11	0,00	5.225.220,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078
	17683	7518895	648,11	0,00	5.224.572,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074
	17683	7518897	936,58	0,00	5.223.636,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069
	17683	7518862	183,81	0,00	5.223.452,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100
	17683	7518868	936,58	0,00	5.222.515,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333
	17683	7518881	905,90	0,00	5.221.609,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118
	17683	7518906	275,48	0,00	5.221.334,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047
	17683	7518916	275,48	0,00	5.221.058,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829
	17683	7518931	90,29	0,00	5.220.968,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736
	17683	7518944	275,48	0,00	5.220.693,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522
	17683	7518948	648,11	0,00	5.220.044,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503
	17683	7518952	648,11	0,00	5.219.396,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549222
	17683	7518956	648,11	0,00	5.218.748,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209
	17683	7518965	534,97	0,00	5.218.213,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185
	17683	7518690	3.160,00	0,00	5.215.053,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597
	17683	7519017	1.447,24	0,00	5.213.606,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876
	17683	7519025	525,02	0,00	5.213.081,54 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112
	17683	7518737	1.054,91	0,00	5.212.026,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335
	17683	7518749	299,90	0,00	5.211.726,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316
	17683	7519038	845,80	0,00	5.210.880,93 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006
	17683	7519044	723,62	0,00	5.210.157,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830
	17683	7518751	183,81	0,00	5.209.973,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549313

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518764	836,26	0,00	5.209.137,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066
	17683	7518771	367,62	0,00	5.208.769,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464
	17683	7518804	367,62	0,00	5.208.402,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234
	17683	7518806	235,88	0,00	5.208.166,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213
	17683	7518809	1.054,91	0,00	5.207.111,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045
	17683	7518815	648,11	0,00	5.206.463,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028
	17683	7518818	235,88	0,00	5.206.227,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013
	17683	7518820	648,11	0,00	5.205.579,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993
	17683	7518836	1.096,39	0,00	5.204.482,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920
	17683	7518837	936,58	0,00	5.203.546,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918
	17683	7518874	148,40	0,00	5.203.397,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057
	17683	7518875	936,58	0,00	5.202.461,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330
	17683	7518882	648,11	0,00	5.201.813,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117
	17683	7518888	8,05	0,00	5.201.805,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140
	17683	7518890	2.159,52	0,00	5.199.645,48 C	8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675
	17683	7518904	1.096,39	0,00	5.198.549,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051
	17683	7518908	299,90	0,00	5.198.249,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044
	17683	7518917	648,11	0,00	5.197.601,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827
	17683	7518927	1.296,22	0,00	5.196.304,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815
	17683	7518943	35,76	0,00	5.196.269,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550529
	17683	7518946	936,58	0,00	5.195.332,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518957	1.096,39	0,00	5.194.236,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549206
	17683	7518961	905,90	0,00	5.193.330,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194
	17683	7518963	989,15	0,00	5.192.341,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189
	17683	7518964	989,15	0,00	5.191.351,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186
	17683	7518969	1.235,49	0,00	5.190.116,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270
	17683	7518971	1.096,39	0,00	5.189.020,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255
	17683	7518977	55,42	0,00	5.188.964,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235
	17683	7518980	905,90	0,00	5.188.058,73 C	8 EDOC 20220003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067
	17683	7518983	6.332,00	0,00	5.181.726,73 C	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808
	17683	7518999	4.479,19	0,00	5.177.247,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735
	17683	7519012	1.150,16	0,00	5.176.097,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832
	17683	7518714	354,24	0,00	5.175.743,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068
	17683	7518717	648,11	0,00	5.175.095,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341
	17683	7518720	1.054,91	0,00	5.174.040,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489
	17683	7518723	648,11	0,00	5.173.392,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482
	17683	7519013	2.532,67	0,00	5.170.859,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951
	17683	7519023	2.157,12	0,00	5.168.702,22 C	8 EDOC 202200037524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289
	17683	7519026	525,02	0,00	5.168.177,20 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096
	17683	7518730	648,11	0,00	5.167.529,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475
	17683	7518735	936,58	0,00	5.166.592,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340
	17683	7518745	183,81	0,00	5.166.408,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322
	17683	7518748	235,88	0,00	5.166.172,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7519034	2.356,86	0,00	5.163.815,96 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030
	17683	7519047	845,80	0,00	5.162.970,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893
	17683	7518746	443,44	0,00	5.162.526,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321
	17683	7519035	525,02	0,00	5.162.001,70 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025
	17683	7519045	361,81	0,00	5.161.639,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873
	17683	7518755	1.296,22	0,00	5.160.343,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307
	17683	7518772	3.778,15	0,00	5.156.565,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038
	17683	7518775	1.096,39	0,00	5.155.469,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033
	17683	7518778	648,11	0,00	5.154.821,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014
	17683	7518794	275,48	0,00	5.154.545,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259
	17683	7518795	561,66	0,00	5.153.983,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257
	17683	7518796	648,11	0,00	5.153.335,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255
	17683	7518799	1.209,77	0,00	5.152.126,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248
	17683	7518802	648,11	0,00	5.151.477,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241
	17683	7518805	483,71	0,00	5.150.994,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214
	17683	7518807	648,11	0,00	5.150.346,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211
	17683	7518808	648,11	0,00	5.149.697,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210
	17683	7519022	725,76	0,00	5.148.972,20 C	8 EDOC 2022000307543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21
	17683	7518819	648,11	0,00	5.148.324,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995
	17683	7518822	648,11	0,00	5.147.675,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549970
	17683	7518826	936,58	0,00	5.146.739,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958
	17683	7518829	275,48	0,00	5.146.463,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 549948
16/09/2022	17683	7518830	648,11	0,00	5.145.815,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944
	17683	7518839	648,11	0,00	5.145.167,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005
	17683	7518844	275,48	0,00	5.144.892,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044
	17683	7518850	110,97	0,00	5.144.781,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351
	17683	7518869	483,71	0,00	5.144.297,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128
	17683	7518876	648,11	0,00	5.143.649,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329
	17683	7518891	299,90	0,00	5.143.349,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828
	17683	7518913	648,11	0,00	5.142.701,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028
	17683	7518918	936,58	0,00	5.141.764,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080
	17683	7518921	648,11	0,00	5.141.116,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824
	17683	7518930	299,90	0,00	5.140.816,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739
	17683	7518939	3.778,15	0,00	5.137.038,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563
	17683	7518950	905,90	0,00	5.136.132,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125
	17683	7518953	936,58	0,00	5.135.196,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217
	17683	7518959	183,81	0,00	5.135.012,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549200
	17683	7518976	102,92	0,00	5.134.909,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238
	17683	7518691	3.160,00	0,00	5.131.749,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596
	17683	7518692	3.160,00	0,00	5.128.589,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595
	17683	7518996	4.479,19	0,00	5.124.110,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19747
	17683	7518998	4.479,19	0,00	5.119.631,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736
	17683	7519005	6.279,07	0,00	5.113.352,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7791
	17683	7519010	723,62	0,00	5.112.628,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7519011	1.447,24	0,00	5.111.181,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831
	17683	7518713	1.502,74	0,00	5.109.678,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640
	17683	7518719	648,11	0,00	5.109.030,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492
	17683	7518726	381,95	0,00	5.108.648,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335
	17683	7519019	1.150,16	0,00	5.107.498,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872
	17683	7519028	525,02	0,00	5.106.973,18 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094
	17683	7518733	648,11	0,00	5.106.325,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344
	17683	7518740	599,80	0,00	5.105.725,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328
	17683	7518741	110,97	0,00	5.105.614,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327
	17683	7518744	989,15	0,00	5.104.625,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323
	17683	7518750	275,48	0,00	5.104.349,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315
	17683	7519037	845,80	0,00	5.103.503,87 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007
	17683	7518752	764,34	0,00	5.102.739,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549312
	17683	7518756	296,13	0,00	5.102.443,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306
	17683	7518759	299,90	0,00	5.102.143,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299
	17683	7518760	107,64	0,00	5.102.035,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298
	17683	7518763	1.096,39	0,00	5.100.939,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472
	17683	7518767	3.778,15	0,00	5.097.161,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050
	17683	7518784	183,81	0,00	5.096.977,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999
	17683	7518835	648,11	0,00	5.096.329,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549928
	17683	7518843	686,87	0,00	5.095.642,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050
	17683	7518857	183,81	0,00	5.095.458,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549168

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518894	648,11	0,00	5.094.810,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076
	17683	7518920	648,11	0,00	5.094.162,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825
	17683	7518934	1.296,22	0,00	5.092.866,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099
	17683	7518940	622,76	0,00	5.092.243,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541
	17683	7518942	463,48	0,00	5.091.780,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531
	17683	7518955	648,11	0,00	5.091.131,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211
	17683	7518970	203,82	0,00	5.090.928,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265
	17683	7518974	483,71	0,00	5.090.444,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246
	17683	7518979	590,39	0,00	5.089.854,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228
	17683	7518985	3.200,00	0,00	5.086.654,01 C	8 EDOC 2022000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390
	17683	7518987	842,00	0,00	5.085.812,01 C	8 EDOC 2022000307563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262
	17683	7518689	3.160,00	0,00	5.082.652,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598
	17683	7519008	3.922,72	0,00	5.078.729,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7764
	17683	7518711	648,11	0,00	5.078.081,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649
	17683	7518715	3.778,15	0,00	5.074.303,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346
	17683	7518725	648,11	0,00	5.073.654,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478
	17683	7519018	723,62	0,00	5.072.931,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875
	17683	7518738	71,52	0,00	5.072.859,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333
	17683	7518739	648,11	0,00	5.072.211,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330
	17683	7518761	148,40	0,00	5.072.063,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294
	17683	7518762	614,71	0,00	5.071.448,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292
	17683	7518779	89,58	0,00	5.071.358,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518782	936,58	0,00	5.070.422,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002
	17683	7518787	1.096,39	0,00	5.069.326,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282
	17683	7518788	648,11	0,00	5.068.677,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278
	17683	7518813	30,68	0,00	5.068.647,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032
	17683	7518817	612,48	0,00	5.068.034,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024
	17683	7518824	419,69	0,00	5.067.615,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965
	17683	7518825	437,11	0,00	5.067.177,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959
	17683	7518827	1.111,74	0,00	5.066.066,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956
	17683	7518847	1.004,24	0,00	5.065.061,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357
	17683	7518848	989,15	0,00	5.064.072,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354
	17683	7518853	1.054,91	0,00	5.063.017,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288
	17683	7518867	3.558,81	0,00	5.059.459,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131
	17683	7518886	648,11	0,00	5.058.810,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075
	17683	7518901	648,11	0,00	5.058.162,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057
	17683	7518909	308,76	0,00	5.057.854,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041
	17683	7518912	648,11	0,00	5.057.206,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030
	17683	7518914	836,26	0,00	5.056.369,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622
	17683	7518919	183,81	0,00	5.056.185,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826
	17683	7518922	205,84	0,00	5.055.980,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822
	17683	7518924	296,13	0,00	5.055.683,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820
	17683	7518928	936,58	0,00	5.054.747,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518941	203,82	0,00	5.054.543,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538
	17683	7518960	1.096,39	0,00	5.053.447,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199
	17683	7518968	1.153,25	0,00	5.052.293,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275
	17683	7518975	905,90	0,00	5.051.388,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245
	17683	7518986	4.491,00	0,00	5.046.897,02 C	8 EDOC 202200037571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854
	17683	7518687	3.160,00	0,00	5.043.737,02 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600
	17683	7518990	157,40	0,00	5.043.579,62 C	8 EDOC 2022000307544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1589
	17683	7518991	2.922,72	0,00	5.040.656,90 C	8 EDOC 2022000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856
	17683	7518995	4.922,72	0,00	5.035.734,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819
	17683	7519000	2.922,72	0,00	5.032.811,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734
	17683	7519003	7.203,98	0,00	5.025.607,48 C	8 EDOC 2022000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7814
	17683	7518712	648,11	0,00	5.024.959,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648
	17683	7518716	1.296,22	0,00	5.023.663,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343
	17683	7518718	299,90	0,00	5.023.363,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340
	17683	7518722	936,58	0,00	5.022.426,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486
	17683	7518727	614,71	0,00	5.021.811,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337
	17683	7519015	4.406,45	0,00	5.017.405,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882
	17683	7519021	361,81	0,00	5.017.043,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463
	17683	7519030	845,80	0,00	5.016.197,90 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057
	17683	7519032	845,80	0,00	5.015.352,10 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032
	17683	7518742	764,34	0,00	5.014.587,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326
	17683	7518823	936,58	0,00	5.013.651,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 549967
16/09/2022	17683	7518840	1.120,00	0,00	5.012.531,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000
	17683	7518842	183,81	0,00	5.012.347,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056
	17683	7518852	690,09	0,00	5.011.657,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348
	17683	7518856	1.296,22	0,00	5.010.361,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549172
	17683	7518865	905,90	0,00	5.009.455,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331
	17683	7518873	648,11	0,00	5.008.807,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549059
	17683	7518884	989,15	0,00	5.007.817,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113
	17683	7518887	1.096,39	0,00	5.006.721,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072
	17683	7518889	295,04	0,00	5.006.426,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070
	17683	7518903	648,11	0,00	5.005.778,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052
	17683	7518905	1.096,39	0,00	5.004.681,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049
	17683	7518911	648,11	0,00	5.004.033,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034
	17683	7518925	648,11	0,00	5.003.385,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818
	17683	7518933	648,11	0,00	5.002.737,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653
	17683	7518945	936,58	0,00	5.001.801,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518
	17683	7518951	296,13	0,00	5.001.504,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549225
	17683	7518954	905,90	0,00	5.000.599,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213
	17683	7518966	936,58	0,00	4.999.662,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549183
	17683	7518973	367,62	0,00	4.999.294,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251
	17683	7518978	354,24	0,00	4.998.940,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232
	17683	7518981	2.945,00	0,00	4.995.995,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						491673
16/09/2022	17683	7518984	6.332,00	0,00	4.989.663,59 C	8 EDOC 2022000307591PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042
	17683	7518993	4.479,19	0,00	4.985.184,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854
	17683	7519007	6.203,98	0,00	4.978.980,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7769
	17683	7519009	4.479,19	0,00	4.974.501,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732
	17683	7519014	361,81	0,00	4.974.139,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942
	17683	7519016	1.150,16	0,00	4.972.989,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877
	17683	7519020	361,81	0,00	4.972.627,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871
	17683	7519027	525,02	0,00	4.972.102,43 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095
	17683	7519031	525,02	0,00	4.971.577,41 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054
	17683	7518729	599,80	0,00	4.970.977,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334
	17683	7518731	326,00	0,00	4.970.651,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473
	17683	7518736	936,58	0,00	4.969.715,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337
	17683	7518747	299,90	0,00	4.969.415,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319
	17683	7519033	525,02	0,00	4.968.890,11 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031
	17683	7519036	845,80	0,00	4.968.044,31 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008
	17683	7519040	2.356,86	0,00	4.965.687,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005
	17683	7518757	275,48	0,00	4.965.411,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301
	17683	7518768	764,34	0,00	4.964.647,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049
	17683	7518774	1.096,39	0,00	4.963.551,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023
	17683	7518780	299,90	0,00	4.963.251,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064
	17683	7518781	936,58	0,00	4.962.314,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006
	17683	7518785	282,15	0,00	4.962.032,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518792	308,76	0,00	4.961.723,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262
	17683	7518793	193,21	0,00	4.961.530,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260
	17683	7518798	183,81	0,00	4.961.346,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249
	17683	7518801	1.209,77	0,00	4.960.137,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243
	17683	7518803	183,81	0,00	4.959.953,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238
	17683	7518812	648,11	0,00	4.959.305,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034
	17683	7518814	936,58	0,00	4.958.368,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030
	17683	7518816	936,58	0,00	4.957.431,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026
	17683	7518833	235,88	0,00	4.957.196,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933
	17683	7518834	275,48	0,00	4.956.920,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931
	17683	7518838	1.096,39	0,00	4.955.824,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917
	17683	7518845	98,34	0,00	4.955.725,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041
	17683	7518849	275,48	0,00	4.955.450,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352
	17683	7518851	98,34	0,00	4.955.352,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349
	17683	7518860	648,11	0,00	4.954.703,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549104
	17683	7518864	183,81	0,00	4.954.520,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332
	17683	7518866	648,11	0,00	4.953.872,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134
	17683	7518870	1.296,22	0,00	4.952.575,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068
	17683	7518879	288,71	0,00	4.952.287,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550121
	17683	7518892	648,11	0,00	4.951.639,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080
17/09/2022	17683	7517834	0,00	900,00	4.952.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC
	17683	7517094	0,00	900,00	4.953.439,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2022	17683	7517092	0,00	1.800,00	4.955.239,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC
	17683	7517833	0,00	900,00	4.956.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC
	17683	7517618	0,00	1.800,00	4.957.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC
	17683	7517410	0,00	900,00	4.958.839,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC
	17683	7517698	0,00	1.800,00	4.960.639,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC
	17683	7517700	0,00	900,00	4.961.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC
	17683	7517093	0,00	900,00	4.962.439,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC
	17683	7517204	0,00	900,00	4.963.339,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC
	17683	7517409	0,00	1.800,00	4.965.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC
	17683	7517202	0,00	900,00	4.966.039,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC
	17683	7517203	0,00	900,00	4.966.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC
	17683	7517095	0,00	1.800,00	4.968.739,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC
	17683	7517832	0,00	1.800,00	4.970.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC
	17683	7517515	0,00	900,00	4.971.439,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC
	17683	7517185	0,00	900,00	4.972.339,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC
	17683	7517721	0,00	900,00	4.973.239,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC
	17683	7517091	0,00	900,00	4.974.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC
	17683	7517514	0,00	900,00	4.975.039,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC
	17683	7517305	0,00	900,00	4.975.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC
	17683	7517909	0,00	1.200,00	4.977.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC
	17683	7517699	0,00	900,00	4.978.039,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC
	17683	7517719	0,00	900,00	4.978.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC
	17683	7517720	0,00	900,00	4.979.839,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC
	17683	7517823	0,00	1.800,00	4.981.639,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC
	17683	7517513	0,00	1.800,00	4.983.439,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC
	17683	7517319	0,00	1.800,00	4.985.239,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC
	17683	7517200	0,00	900,00	4.986.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC
	17683	7517201	0,00	900,00	4.987.039,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC
	17683	7517199	0,00	1.800,00	4.988.839,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC
	17683	7517718	0,00	1.800,00	4.990.639,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC
	17683	7517198	0,00	900,00	4.991.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC
19/09/2022	17683	7517772	0,00	4.950,00	4.996.489,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949 OC
	17683	7517084	0,00	216,30	4.996.705,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723 OC 53096
	17683	7517830	0,00	7.173,60	5.003.878,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7519099	3.995,00	0,00	4.999.883,90 C	8 EDOC 2022000307597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305
	17683	7519114	21,66	0,00	4.999.862,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137519
	17683	7519115	9.622,66	0,00	4.990.239,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137487
	17683	7519061	3.160,00	0,00	4.987.079,58 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725
	17683	7519069	57.085,78	0,00	4.929.993,80 C	8 EDOC 202200307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	17683	7519106	27.718,00	0,00	4.902.275,80 C	8 EDOC 20220003.07491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147674
	17683	7519116	4.664,40	0,00	4.897.611,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827
	17683	7519118	11.200,00	0,00	4.886.411,40 C	8 EDOC 2022000307783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966
	17683	7519122	1.950,00	0,00	4.884.461,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878
	17683	7519126	1.950,00	0,00	4.882.511,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823
	17683	7519129	1.950,00	0,00	4.880.561,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818
	17683	7519130	1.950,00	0,00	4.878.611,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819
	17683	7519133	1.950,00	0,00	4.876.661,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824
	17683	7519056	1.950,00	0,00	4.874.711,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952
	17683	7519057	1.950,00	0,00	4.872.761,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837
	17683	7519059	149,28	0,00	4.872.612,12 C	8 EDOC 2022000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285
	17683	7519066	2.808,00	0,00	4.869.804,12 C	8 EDOC 2022000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352
	17683	7519117	2.945,00	0,00	4.866.859,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830
	17683	7519123	1.950,00	0,00	4.864.909,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879
	17683	7519124	1.950,00	0,00	4.862.959,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880
	17683	7519127	1.950,00	0,00	4.861.009,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816
	17683	7519055	1.950,00	0,00	4.859.059,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835
	17683	7519070	1.020,00	0,00	4.858.039,12 C	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874
	17683	7519120	1.950,00	0,00	4.856.089,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953
	17683	7519131	1.950,00	0,00	4.854.139,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821
	17683	7519048	1.950,00	0,00	4.852.189,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825
	17683	7519053	1.950,00	0,00	4.850.239,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833
	17683	7519054	1.950,00	0,00	4.848.289,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7519108	8.918,40	0,00	4.839.370,72 C	8 EDOC 2022000307691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080
	17683	7519110	1.447,24	0,00	4.837.923,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585
	17683	7519111	1.085,43	0,00	4.836.838,05 C	8-20220003.07127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583
	17683	7519132	1.950,00	0,00	4.834.888,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822
	17683	7519049	1.950,00	0,00	4.832.938,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827
	17683	7519051	1.950,00	0,00	4.830.988,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828
	17683	7519052	1.950,00	0,00	4.829.038,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829
	17683	7519063	420,00	0,00	4.828.618,05 C	8 EDOC 20220003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 112520
	17683	7519064	734,24	0,00	4.827.883,81 C	8 EDOC 2022000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875
	17683	7519060	1.898,40	0,00	4.825.985,41 C	8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752
	17683	7519065	31.500,00	0,00	4.794.485,41 C	8 EDOC 2022000307531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610
	17683	7519103	1.872,00	0,00	4.792.613,41 C	8 EDOC 2022000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587
	17683	7519109	1.085,43	0,00	4.791.527,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588
	17683	7519112	2.600,00	0,00	4.788.927,98 C	8- EDOC 2022000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633
	17683	7519119	1.950,00	0,00	4.786.977,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836
	17683	7519121	1.950,00	0,00	4.785.027,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820
	17683	7519125	1.950,00	0,00	4.783.077,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881
	17683	7519128	1.950,00	0,00	4.781.127,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817
	17683	7519050	1.950,00	0,00	4.779.177,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826
	17683	7519058	840,00	0,00	4.778.337,98 C	8 EDOC 2022000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642
	17683	7519102	1.872,00	0,00	4.776.465,98 C	8 EDOC 2022000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465
	17683	7517509	0,00	50.192,60	4.826.658,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054 OC 45718
	17683	7517631	0,00	894,00	4.827.552,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39 OC 52267
	17683	7517707	0,00	1.210,80	4.828.763,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC
	17683	7517612	0,00	1.980,00	4.830.743,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520 OC 53298
	17683	7517460	0,00	1.818.388,12	6.649.131,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63 OC
	17683	7517112	0,00	19.699,20	6.668.830,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						363 OC
19/09/2022	17683	7517429	0,00	1.273,02	6.670.103,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687 OC 52885
	17683	7517731	0,00	71.990,08	6.742.093,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62 OC
	17683	7517461	0,00	18.330,00	6.760.423,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412 OC 52074
	17683	7517773	0,00	18.500,00	6.778.923,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894 OC
	17683	7517326	0,00	16,44	6.778.940,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719 OC 52899
	17683	7517565	0,00	6.492,50	6.785.432,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536 OC 53261
	17683	7517113	0,00	29.419,00	6.814.851,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934 OC 53107
	17683	7517327	0,00	1.198,40	6.816.050,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186 OC 52803
	17683	7517340	0,00	64.310,00	6.880.360,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441 OC 53126
20/09/2022	17683	7519169	704,00	0,00	6.879.656,14 C	8- 20220003.07641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919
	17683	7517245	0,00	2.989,00	6.882.645,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948 OC
	17683	7519179	468,00	0,00	6.882.177,14 C	8 EDOC 2022000307651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063
	17683	7519238	22.924,80	0,00	6.859.252,34 C	8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902
	17683	7519241	3.068,00	0,00	6.856.184,34 C	8- EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958
	17683	7519178	771,00	0,00	6.855.413,34 C	8 EDOC 2022000307664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2843
	17683	7519240	1.469,83	0,00	6.853.943,51 C	8 EDOC 2022000307678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1411
	17683	7519279	3.160,00	0,00	6.850.783,51 C	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665
	17683	7519277	3.160,00	0,00	6.847.623,51 C	8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668
	17683	7517246	0,00	788,50	6.848.412,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722 OC 52825
	17683	7517444	0,00	6.800,00	6.855.212,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104 OC 53294
	17683	7517539	0,00	9.100,00	6.864.312,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845 OC 53325
	17683	7517248	0,00	700,00	6.865.012,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 OC 53306
	17683	7517443	0,00	975,00	6.865.987,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973 OC 53300
	17683	7517311	0,00	80.091,39	6.946.078,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623 OC 53317
	17683	7517646	0,00	11.966,88	6.958.045,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732 OC 53324
	17683	7517405	0,00	44.224,74	7.002.270,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229 OC 52244
	17683	7517746	0,00	7.200,00	7.009.470,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609 OC 53316

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519534	0,00	3.160,00	7.012.630,02 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022
	17683	7517125	0,00	186,00	7.012.816,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247 OC 53308
	17683	7517863	0,00	1.800,00	7.014.616,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350 OC
	17683	7517310	0,00	27.389,00	7.042.005,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082 OC
	17683	7517709	0,00	10.760,40	7.052.765,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080 OC
	17683	7519535	0,00	3.160,00	7.055.925,42 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022
	17683	7517553	0,00	8.950,00	7.064.875,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602 OC 53232
	17683	7517345	0,00	3.050,00	7.067.925,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092 OC
	17683	7519171	122.748,00	0,00	6.945.177,42 C	8 EDOC 2022000307742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348
21/09/2022	17683	7519301	11.100,00	0,00	6.934.077,42 C	8 EDOC 2022000307713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867
	17683	7517116	0,00	234,50	6.934.311,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511 OC 50970
	17683	7519557	119.999,99	0,00	6.814.311,93 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	17683	7519307	1.085,43	0,00	6.813.226,50 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608
	17683	7519314	1.440,00	0,00	6.811.786,50 C	8 EDOC 2022000307660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705
	17683	7519303	1.085,43	0,00	6.810.701,07 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614
	17683	7519308	3.160,00	0,00	6.807.541,07 C	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668
	17683	7519309	3.160,00	0,00	6.804.381,07 C	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665
	17683	7519315	22.591,20	0,00	6.781.789,87 C	8 EDOC 2022000307639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315
	17683	7519316	361,81	0,00	6.781.428,06 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617
	17683	7519305	1.150,16	0,00	6.780.277,90 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610
	17683	7519311	1.160,00	0,00	6.779.117,90 C	8 EDOC 2022000307768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599
	17683	7519312	2.504,70	0,00	6.776.613,20 C	8 EDOC 2022000307681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998
	17683	7519304	1.447,24	0,00	6.775.165,96 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612
	17683	7519310	1.160,00	0,00	6.774.005,96 C	8 EDOC 2022000307766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17683	7517331	0,00	2.240,00	6.776.245,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474 OC 52075
	17683	7517633	0,00	857,50	6.777.103,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552 OC 53261
	17683	7517635	0,00	18.900,00	6.796.003,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533 OC
	17683	7517626	0,00	5.033,00	6.801.036,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467 OC 53296
	17683	7517337	0,00	4.922,72	6.805.959,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8091 OC
	17683	7517634	0,00	3.285,00	6.809.244,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794 OC 49704
	17683	7517338	0,00	1.306,66	6.810.550,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC
	17683	7517625	0,00	21.000,00	6.831.550,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610 OC 53352
	17683	7517437	0,00	1.306,66	6.832.857,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC
	17683	7517551	0,00	3.922,72	6.836.780,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8090 OC
	17683	7517247	0,00	6.070,00	6.842.850,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932 OC 40969
	17683	7517749	0,00	12.000,00	6.854.850,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC
	17683	7517852	0,00	1.075,20	6.855.925,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257 OC 52244
	17683	7517438	0,00	21.897,66	6.877.823,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC
	17683	7517115	0,00	3.823,20	6.881.646,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510 OC 50970
	17683	7517230	0,00	7.664,00	6.889.310,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932 OC 53236
	17683	7517642	0,00	2.746,66	6.892.056,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC
	17683	7517332	0,00	6.803,30	6.898.860,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550 OC 53029
	17683	7519302	2.170,86	0,00	6.896.689,38 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615
22/09/2022	17683	7519319	11.480,00	0,00	6.885.209,38 C	8 EDOC 2022000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191
	17683	7517744	0,00	3.160,00	6.888.369,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC
	17683	7519328	15.932,00	0,00	6.872.437,38 C	8 EDOC 2022000307652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9372
	17683	7519327	5.130,00	0,00	6.867.307,38 C	8 EDOC 2022000307653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604
	17683	7519323	3.885,00	0,00	6.863.422,38 C	8 EDOC 2022000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592
	17683	7519320	16.558,50	0,00	6.846.863,88 C	8 EDOC 2022000307637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936
	17683	7519326	280,80	0,00	6.846.583,08 C	8- EDOC 2022000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446
	17683	7519329	5.667,97	0,00	6.840.915,11 C	8 EDOC 2022000307683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80
	17683	7517841	0,00	4.470,00	6.845.385,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260 OC 53330

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17683	7517542	0,00	608,90	6.845.994,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857 OC 53550
	17683	7517866	0,00	2.192,00	6.848.186,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2885 OC 49730
	17683	7517325	0,00	252,00	6.848.438,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147 OC 52943
	17683	7517640	0,00	4.479,19	6.852.917,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20325 OC
	17683	7517253	0,00	1.447,24	6.854.364,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11556 OC
	17683	7517459	0,00	3.160,00	6.857.524,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC
	17683	7517111	0,00	238,33	6.857.762,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24795 OC
	17683	7517840	0,00	10.000,00	6.867.762,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316 OC
	17683	7517516	0,00	3.156,86	6.870.919,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11557 OC
	17683	7517533	0,00	262,74	6.871.182,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24788 OC
	17683	7517224	0,00	5.366,40	6.876.548,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505 OC 53323
	17683	7517651	0,00	1.447,24	6.877.996,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11555 OC
	17683	7517261	0,00	4.380,00	6.882.376,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568 OC 53307
	17683	7517439	0,00	3.160,00	6.885.536,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC
	17683	7517102	0,00	4.738,76	6.890.274,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858 OC 53299
	17683	7517428	0,00	487,17	6.890.761,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420 OC
	17683	7517454	0,00	2.900,00	6.893.661,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136098 OC
	17683	7517110	0,00	258,62	6.893.920,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24827 OC
	17683	7517333	0,00	3.160,00	6.897.080,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC
	17683	7517219	0,00	1.650,00	6.898.730,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887 OC 53293
	17683	7517629	0,00	53,72	6.898.784,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24712 OC
	17683	7517427	0,00	207,64	6.898.991,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24759 OC
	17683	7517534	0,00	56,26	6.899.048,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24854 OC
	17683	7517847	0,00	53,72	6.899.101,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24681 OC
	17683	7517339	0,00	3.160,00	6.902.261,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC
	17683	7517567	0,00	5.800,00	6.908.061,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682 OC 53565
	17683	7517218	0,00	3.250,00	6.911.311,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725 OC 52884
	17683	7517624	0,00	3.268,00	6.914.579,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217 OC
	17683	7517849	0,00	5.600,00	6.920.179,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472 OC 53303
	17683	7517360	0,00	6.400,00	6.926.579,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677 OC
	17683	7517426	0,00	174,34	6.926.754,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24732 OC
	17683	7517135	0,00	3.160,00	6.929.914,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17683	7517359	0,00	7.020,00	6.936.934,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311988 OC
	17683	7517623	0,00	2.900,00	6.939.834,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136268 OC
	17683	7517630	0,00	175,00	6.940.009,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285 OC
	17683	7517726	0,00	4.209,00	6.944.218,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260 OC
	17683	7519325	895,14	0,00	6.943.323,10 C	8- EDOC 20220003.07784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954
23/09/2022	17683	7517531	0,00	1.096,39	6.944.419,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555532 OC
	17683	7517639	0,00	4.077,00	6.948.496,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575 OC 52268
	17683	7517097	0,00	4.681,86	6.953.178,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11579 OC
	17683	7517099	0,00	648,11	6.953.826,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555361 OC
	17683	7517101	0,00	1.096,39	6.954.922,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555389 OC
	17683	7517104	0,00	648,11	6.955.570,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555510 OC
	17683	7517520	0,00	1.447,24	6.957.018,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11578 OC
	17683	7517526	0,00	708,70	6.957.726,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555429 OC
	17683	7517335	0,00	3.300,00	6.961.026,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067 OC 53028
	17683	7517211	0,00	1.809,05	6.962.835,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11580 OC
	17683	7517216	0,00	648,11	6.963.484,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555427 OC
	17683	7517712	0,00	5.922,72	6.969.406,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8111 OC
	17683	7517723	0,00	648,11	6.970.054,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555350 OC
	17683	7517724	0,00	648,11	6.970.703,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555386 OC
	17683	7517105	0,00	648,11	6.971.351,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555525 OC
	17683	7519340	603,70	0,00	6.970.747,41 C	8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031
	17683	7519343	17.550,00	0,00	6.953.197,41 C	8 EDOC 2022000307642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443
	17683	7519337	9.600,00	0,00	6.943.597,41 C	8 EDOC 2022000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531
	17683	7519341	6.200,00	0,00	6.937.397,41 C	8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030
	17683	7519338	3.102,00	0,00	6.934.295,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989
	17683	7519339	22.065,45	0,00	6.912.229,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986
	17683	7519344	46.327,20	0,00	6.865.902,76 C	8 EDOC 2022000307747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911
	17683	7519333	12.025,00	0,00	6.853.877,76 C	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7519334	4.186,00	0,00	6.849.691,76 C	8 EDOC 2022000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488
	17683	7519335	10.000,00	0,00	6.839.691,76 C	8 EDOC 2022000307662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 37882
	17683	7519336	48.286,88	0,00	6.791.404,88 C	8 EDOC 2022000307782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642
	17683	7517522	0,00	288,71	6.791.693,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555329 OC
	17683	7517523	0,00	905,90	6.792.599,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555418 OC
	17683	7517323	0,00	1.296,22	6.793.895,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555498 OC
	17683	7517622	0,00	1.096,39	6.794.992,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555414 OC
	17683	7517417	0,00	648,11	6.795.640,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555338 OC
	17683	7517422	0,00	1.096,39	6.796.736,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555531 OC
	17683	7517435	0,00	27.961,20	6.824.697,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786 OC
	17683	7517738	0,00	183,81	6.824.881,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555724 OC
	17683	7517103	0,00	648,11	6.825.529,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555504 OC
	17683	7517838	0,00	203,82	6.825.733,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555369 OC
	17683	7517843	0,00	599,80	6.826.333,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555468 OC
	17683	7517121	0,00	2.750,00	6.829.083,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494 OC 53028
	17683	7517210	0,00	2.894,48	6.831.977,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11576 OC
	17683	7517621	0,00	110,97	6.832.088,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555402 OC
	17683	7517434	0,00	14.762,00	6.846.850,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391 OC 47737
	17683	7517107	0,00	203,82	6.847.054,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555533 OC
	17683	7517519	0,00	845,80	6.847.900,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11577 OC
	17683	7517214	0,00	299,90	6.848.200,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555406 OC
	17683	7517416	0,00	183,81	6.848.384,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555312 OC
	17683	7517419	0,00	648,11	6.849.032,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555461 OC
	17683	7517098	0,00	367,62	6.849.399,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555316 OC
	17683	7517100	0,00	148,40	6.849.548,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555363 OC
	17683	7517106	0,00	648,11	6.850.196,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555526 OC
	17683	7517521	0,00	586,87	6.850.783,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555326 OC
	17683	7517529	0,00	648,11	6.851.431,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555506 OC
	17683	7517530	0,00	648,11	6.852.079,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555524 OC
	17683	7517312	0,00	6.703,98	6.858.783,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8112 OC
	17683	7517215	0,00	936,58	6.859.720,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555415 OC
	17683	7517221	0,00	561,66	6.860.281,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555465 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7517242	0,00	6.444,00	6.866.725,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615 OC 53232
	17683	7517418	0,00	1.296,22	6.868.021,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555453 OC
	17683	7517420	0,00	648,11	6.868.670,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555492 OC
	17683	7517421	0,00	648,11	6.869.318,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555495 OC
	17683	7517320	0,00	525,02	6.869.843,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11575 OC
	17683	7517321	0,00	648,11	6.870.491,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555373 OC
	17683	7517212	0,00	648,11	6.871.139,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555374 OC
	17683	7517222	0,00	299,90	6.871.439,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555467 OC
	17683	7517727	0,00	102,92	6.871.542,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555530 OC
	17683	7517742	0,00	6.200,00	6.877.742,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80493 OC
	17683	7517543	0,00	9.172,00	6.886.914,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002 OC 52806
	17683	7517853	0,00	5.800,00	6.892.714,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685 OC 53566
	17683	7517313	0,00	4.279,07	6.896.993,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8113 OC
	17683	7517213	0,00	299,90	6.897.293,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555393 OC
	17683	7517220	0,00	648,11	6.897.941,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555432 OC
	17683	7517223	0,00	648,11	6.898.589,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555480 OC
	17683	7517228	0,00	936,58	6.899.525,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555537 OC
	17683	7517241	0,00	6.806,84	6.906.332,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859 OC 53550
	17683	7517722	0,00	1.511,97	6.907.844,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11574 OC
	17683	7517728	0,00	176,11	6.908.020,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555536 OC
	17683	7517737	0,00	989,15	6.909.010,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555540 OC
	17683	7517739	0,00	437,11	6.909.447,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555727 OC
	17683	7517527	0,00	275,48	6.909.722,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555470 OC
	17683	7517528	0,00	1.296,22	6.911.018,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555477 OC
24/09/2022	17683	7517353	0,00	12.500,00	6.923.518,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040 OC 53666
	17683	7517730	0,00	9.722,10	6.933.240,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897 OC 51915
	17683	7517133	0,00	44.600,00	6.977.840,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484 OC 53297
	17683	7517431	0,00	12.752,40	6.990.593,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682 OC 53549
26/09/2022	17683	7517342	0,00	3.900,00	6.994.493,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25 OC 52402
	17683	7517414	0,00	1.950,00	6.996.443,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22191 OC 49998
	17683	7517614	0,00	72.275,00	7.068.718,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619 OC 53301
	17683	7517440	0,00	8.180,30	7.076.898,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624 OC 53232
	17683	7517757	0,00	6.880,00	7.083.778,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						45817 OC
26/09/2022	17683	7517206	0,00	723,62	7.084.502,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22187 OC
	17683	7517349	0,00	1.200,00	7.085.702,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739 OC
	17683	7517208	0,00	1.950,00	7.087.652,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22190 OC 49998
	17683	7517413	0,00	1.085,43	7.088.737,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22186 OC
	17683	7517510	0,00	16.910,00	7.105.647,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816 OC
	17683	7517209	0,00	716,00	7.106.363,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927 OC
	17683	7517644	0,00	17.600,00	7.123.963,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 115 OC 51374
	17683	7517829	0,00	5.149,01	7.129.112,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227 OC 53309
	17683	7517547	0,00	1.342,86	7.130.455,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520 OC 53558
	17683	7517207	0,00	1.950,00	7.132.405,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22188 OC 49998
	17683	7517404	0,00	24.762,57	7.157.168,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766 OC 53663
	17683	7517708	0,00	440,00	7.157.608,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856 OC 53662
	17683	7517096	0,00	1.950,00	7.159.558,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22189 OC 49998
	17683	7517837	0,00	85,35	7.159.643,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22185 OC
	17683	7517548	0,00	3.723,30	7.163.366,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908 OC
	17683	7517341	0,00	5.858,88	7.169.225,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440 OC 53557
	17683	7519381	180,00	0,00	7.169.045,64 C	8- EDOC 2022000307958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309
	17683	7519382	4.650,00	0,00	7.164.395,64 C	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222
	17683	7519422	25.747,00	0,00	7.138.648,64 C	8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679
	17683	7519431	3.160,00	0,00	7.135.488,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424
	17683	7519436	359,85	0,00	7.135.128,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798
	17683	7519345	143,94	0,00	7.134.984,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796
	17683	7519354	71,97	0,00	7.134.912,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032
	17683	7519426	3.160,00	0,00	7.131.752,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433
	17683	7519433	10.062,00	0,00	7.121.690,88 C	8 EDOC 2022000202134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903
	17683	7519349	431,82	0,00	7.121.259,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803
	17683	7519350	143,94	0,00	7.121.115,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028
	17683	7519355	71,97	0,00	7.121.043,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519359	359,85	0,00	7.120.683,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039
	17683	7519361	215,91	0,00	7.120.467,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041
	17683	7519366	71,97	0,00	7.120.395,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046
	17683	7519386	41.688,00	0,00	7.078.707,42 C	8-20220003.07970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372
	17683	7519388	3.426,65	0,00	7.075.280,77 C	8 EDOC 2022000307712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536
	17683	7519400	1.467,00	0,00	7.073.813,77 C	8 EDOC 2022000307829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531
	17683	7519405	483,02	0,00	7.073.330,75 C	8 EDOC 2022000307884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798
	17683	7519406	4.835,50	0,00	7.068.495,25 C	8 EDOC 2022000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532
	17683	7519423	17.863,09	0,00	7.050.632,16 C	8 EDOC 2022000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597
	17683	7519428	3.160,00	0,00	7.047.472,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431
	17683	7519435	22.320,36	0,00	7.025.151,80 C	8 EDOC 2022000307785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999
	17683	7519347	431,82	0,00	7.024.719,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801
	17683	7519357	215,91	0,00	7.024.504,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036
	17683	7519407	281,25	0,00	7.024.222,82 C	8 EDOC 2022000307831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534
	17683	7519348	71,97	0,00	7.024.150,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802
	17683	7519364	359,85	0,00	7.023.791,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044
	17683	7519367	71,97	0,00	7.023.719,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033
	17683	7519368	71,97	0,00	7.023.647,06 C	8 EDOC 2022000307302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800
	17683	7519378	14.630,00	0,00	7.009.017,06 C	8-COMERCIO EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535
	17683	7519393	192.000,00	0,00	6.817.017,06 C	8 EDOC 2022000307974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121
	17683	7519396	1.288,09	0,00	6.815.728,97 C	8 EDOC 2022000307835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533
	17683	7519397	8.150,00	0,00	6.807.578,97 C	8 EDOC 2022000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466
	17683	7519398	1.630,00	0,00	6.805.948,97 C	EDOC 2022000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465
	17683	7519432	4.077,00	0,00	6.801.871,97 C	8 EDOC 2022000307833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538
	17683	7519353	575,76	0,00	6.801.296,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519358	215,91	0,00	6.801.080,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037
	17683	7519369	3.987,20	0,00	6.797.093,10 C	8 EDOC 2022000307982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485
	17683	7519372	3.300,00	0,00	6.793.793,10 C	8 EDOC 2022000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475
	17683	7519379	277,94	0,00	6.793.515,16 C	8- EDOC 2022000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797
	17683	7519387	864,00	0,00	6.792.651,16 C	8 EDOC 2022000307669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242
	17683	7519392	16.270,32	0,00	6.776.380,84 C	8 EDOC 2022000307976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604
	17683	7519427	2.900,00	0,00	6.773.480,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432
	17683	7519430	3.160,00	0,00	6.770.320,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425
	17683	7519351	71,97	0,00	6.770.248,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029
	17683	7519352	287,88	0,00	6.769.960,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030
	17683	7519363	215,91	0,00	6.769.745,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043
	17683	7519377	14.630,00	0,00	6.755.115,08 C	8- EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537
	17683	7519380	2.790,00	0,00	6.752.325,08 C	8-EDOC 2022000307895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046
	17683	7519383	4.500,00	0,00	6.747.825,08 C	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142
	17683	7519402	2.499,40	0,00	6.745.325,68 C	8 EDOC 2022000307657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164
	17683	7519429	3.160,00	0,00	6.742.165,68 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428
	17683	7519437	215,91	0,00	6.741.949,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797
	17683	7519346	71,97	0,00	6.741.877,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799
	17683	7519356	71,97	0,00	6.741.805,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035
	17683	7519360	71,97	0,00	6.741.733,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040
	17683	7519373	3.299,67	0,00	6.738.434,19 C	8 EDOC 2022000307883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800
	17683	7519375	10.575,00	0,00	6.727.859,19 C	8-20220003.07961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230
	17683	7519401	19.638,34	0,00	6.708.220,85 C	8 EDOC 2022000307686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459
	17683	7519425	3.160,00	0,00	6.705.060,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434
	17683	7519362	143,94	0,00	6.704.916,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042
	17683	7519365	215,91	0,00	6.704.701,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7517828	0,00	825,40	6.705.526,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885 OC 53364
27/09/2022	17683	7519448	3.160,00	0,00	6.702.366,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409
	17683	7517779	0,00	24.897,00	6.727.263,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939 OC
	17683	7519454	3.160,00	0,00	6.724.103,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395
	17683	7519456	3.160,00	0,00	6.720.943,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393
	17683	7519445	2.900,00	0,00	6.718.043,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413
	17683	7519462	4.428,60	0,00	6.713.614,80 C	8 EDOC 2022000307956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682
	17683	7519439	848,75	0,00	6.712.766,05 C	8 EDOC 2022000307949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106
	17683	7519446	3.160,00	0,00	6.709.606,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412
	17683	7519447	3.160,00	0,00	6.706.446,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411
	17683	7519450	3.160,00	0,00	6.703.286,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407
	17683	7519453	3.160,00	0,00	6.700.126,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402
	17683	7519452	3.160,00	0,00	6.696.966,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403
	17683	7519455	3.160,00	0,00	6.693.806,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394
	17683	7519442	3.160,00	0,00	6.690.646,05 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422
	17683	7519460	2.852,00	0,00	6.687.794,05 C	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031
	17683	7519444	3.160,00	0,00	6.684.634,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416
	17683	7519440	2.535,00	0,00	6.682.099,05 C	8 EDOC 2022000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671
	17683	7519461	914,15	0,00	6.681.184,90 C	8 EDOC 2022000307979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659
	17683	7519443	3.160,00	0,00	6.678.024,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420
	17683	7519451	3.160,00	0,00	6.674.864,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405
	17683	7517139	0,00	15.009,78	6.689.874,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23712 OC
	17683	7517524	0,00	130.488,00	6.820.362,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612 OC
	17683	7517144	0,00	7.630,00	6.827.992,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114 OC 53555
	17683	7517563	0,00	16.582,66	6.844.575,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC
	17683	7517564	0,00	46.327,20	6.890.902,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972 OC
	17683	7517351	0,00	12.000,00	6.902.902,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC
	17683	7517240	0,00	3.422,72	6.906.325,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8122 OC
	17683	7517650	0,00	4.840,00	6.911.165,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026 OC 53551
	17683	7517667	0,00	1.306,66	6.912.471,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17683	7517569	0,00	1.700,00	6.914.171,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138873 OC 53552
	17683	7517643	0,00	5.922,72	6.920.094,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8123 OC
	17683	7517123	0,00	1.481,04	6.921.575,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147761 OC 53739
	17683	7517546	0,00	5.703,98	6.927.279,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8121 OC
	17683	7517851	0,00	5.922,72	6.933.202,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8119 OC
	17683	7517537	0,00	5.922,72	6.939.125,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8120 OC
	17683	7517562	0,00	10.837,66	6.949.962,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC
	17683	7517568	0,00	3.575,00	6.953.537,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775 OC 51176
	17683	7517780	0,00	7.099,20	6.960.636,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689 OC 53553
	17683	7517140	0,00	23.774,85	6.984.411,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094 OC
	17683	7517659	0,00	75,90	6.984.487,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857 OC
	17683	7517770	0,00	2.844,00	6.987.331,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289 OC
	17683	7517778	0,00	7.500,00	6.994.831,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516 OC 53554
	17683	7517363	0,00	5.878,22	7.000.709,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756 OC 53664
	17683	7517668	0,00	700,00	7.001.409,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517 OC 53554
	17683	7517442	0,00	7.296,00	7.008.705,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613 OC 51914
	17683	7517142	0,00	750,00	7.009.455,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138903 OC
	17683	7519449	3.160,00	0,00	7.006.295,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408
28/09/2022	17683	7519469	6.944,00	0,00	6.999.351,93 C	8 EDOC 2022000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910
	17683	7517089	0,00	991,60	7.000.343,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872 OC 53807
	17683	7519473	1.163,90	0,00	6.999.179,63 C	8 EDOC 2022000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122
	17683	7519478	1.163,90	0,00	6.998.015,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015
	17683	7519479	1.163,90	0,00	6.996.851,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013
	17683	7519464	1.163,90	0,00	6.995.687,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569
	17683	7519465	625,80	0,00	6.995.062,13 C	8- EDOC 20220003.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775
	17683	7519468	7.336,84	0,00	6.987.725,29 C	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793
	17683	7519471	600,00	0,00	6.987.125,29 C	8 EDOC 2022000307969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044
	17683	7519481	7.600,00	0,00	6.979.525,29 C	8-20220003.07916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17683	7519466	612,00	0,00	6.978.913,29 C	8 EDOC 2022000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675
	17683	7519476	1.163,90	0,00	6.977.749,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021
	17683	7519477	1.163,90	0,00	6.976.585,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018
	17683	7519480	1.163,90	0,00	6.975.421,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011
	17683	7519475	1.163,90	0,00	6.974.257,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038
	17683	7519529	158,00	0,00	6.974.099,69 C	EDOC 2022000308138 BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/09/2022
	17683	7519467	720,00	0,00	6.973.379,69 C	8 EDOC 2022000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267
	17683	7519474	1.163,90	0,00	6.972.215,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042
	17683	7517194	0,00	42.943,60	7.015.159,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477 OC
	17683	7517628	0,00	7.381,00	7.022.540,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724 OC 53805
	17683	7517745	0,00	4.044,64	7.026.585,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11597 OC
	17683	7517124	0,00	2.235,59	7.028.820,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11595 OC
	17683	7517550	0,00	54.000,00	7.082.820,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015 OC 52897
	17683	7517238	0,00	5.200,00	7.088.020,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361 OC
	17683	7517243	0,00	361,81	7.088.382,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11594 OC
	17683	7517267	0,00	525,02	7.088.907,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11604 OC
	17683	7517532	0,00	11.001,00	7.099.908,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 OC 53814
	17683	7517545	0,00	588,05	7.100.496,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822 OC 49802
	17683	7517713	0,00	1.929,60	7.102.426,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881 OC 53815
	17683	7517501	0,00	4.576,22	7.107.002,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640 OC 53805
	17683	7517844	0,00	5.513,04	7.112.515,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604 OC 53559
	17683	7517637	0,00	1.227,78	7.113.743,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958 OC 53564
	17683	7517244	0,00	2.170,86	7.115.914,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11603 OC
	17683	7517729	0,00	14.762,00	7.130.676,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317 OC 53805
	17683	7517465	0,00	1.447,24	7.132.123,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11605 OC
	17683	7517122	0,00	2.178,00	7.134.301,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548 OC 53775
	17683	7517237	0,00	4.077,00	7.138.378,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765 OC 53813
	17683	7517647	0,00	3.570,00	7.141.948,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990 OC 47039
	17683	7517854	0,00	6.080,05	7.148.028,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882 OC 53299

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17683	7517641	0,00	2.119,20	7.150.147,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782 OC 53812
	17683	7517714	0,00	7.920,00	7.158.067,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462 OC
	17683	7517869	0,00	1.050,04	7.159.117,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11607 OC
	17683	7517239	0,00	10.191,00	7.169.308,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774 OC 53663
	17683	7519472	42.310,93	0,00	7.126.997,60 C	8 EDOC 2022000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038
29/09/2022	17683	7519482	2.614,90	0,00	7.124.382,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682
	17683	7517756	0,00	5.370,00	7.129.752,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642 OC 53232
	17683	7519493	320,00	0,00	7.129.432,70 C	8 EDOC 2022000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830
	17683	7519487	56.068,38	0,00	7.073.364,32 C	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549
	17683	7519498	3.490,00	0,00	7.069.874,32 C	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059
	17683	7519503	16.357,60	0,00	7.053.516,72 C	8-EDOC 2022000307886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698
	17683	7519485	13.736,25	0,00	7.039.780,47 C	8 EDOC 2022000307952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339
	17683	7519488	99.122,12	0,00	6.940.658,35 C	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915
	17683	7519486	12.291,40	0,00	6.928.366,95 C	8 EDOC 2022000307953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088
	17683	7519495	7.707,70	0,00	6.920.659,25 C	8 EDOC 2022000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138430
	17683	7519489	630,00	0,00	6.920.029,25 C	8-20220003.07605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980
	17683	7519484	1.530,00	0,00	6.918.499,25 C	8 EDOC 2022000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302
	17683	7519500	415,20	0,00	6.918.084,05 C	8-20220003.07917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 764845
	17683	7517613	0,00	4.500,00	6.922.584,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582 OC
	17683	7517665	0,00	2.876,16	6.925.460,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66902 OC
	17683	7517447	0,00	63.000,00	6.988.460,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588 OC
	17683	7517760	0,00	347,50	6.988.807,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754 OC 53855
	17683	7517132	0,00	26.779,95	7.015.587,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711 OC
	17683	7517769	0,00	1.532,00	7.017.119,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170 OC 53816
	17683	7517649	0,00	3.250,00	7.020.369,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136626 OC
	17683	7517666	0,00	1.396,00	7.021.765,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468 OC 52015

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17683	7517711	0,00	5.673,60	7.027.439,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10540 OC
	17683	7517086	0,00	256,68	7.027.695,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921 OC 52106
	17683	7517559	0,00	344,00	7.028.039,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 153825 OC 53373
	17683	7517193	0,00	917,50	7.028.957,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199317 OC
	17683	7517449	0,00	479,36	7.029.436,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427 OC 53810
	17683	7517131	0,00	17.280,00	7.046.716,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566 OC 53809
	17683	7517352	0,00	360,00	7.047.076,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471 OC 53862
	17683	7517252	0,00	690,00	7.047.766,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148837 OC 53739
	17683	7517759	0,00	1.851,10	7.049.617,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648 OC 53811
	17683	7517254	0,00	360,00	7.049.977,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173572 OC
	17683	7517406	0,00	16.035,00	7.066.012,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372 OC 52244
	17683	7517088	0,00	400,00	7.066.412,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300769 OC
	17683	7517137	0,00	2.198,70	7.068.611,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355 OC 53556
	17683	7517457	0,00	77.120,00	7.145.731,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6600 OC
	17683	7519492	17.800,00	0,00	7.127.931,60 C	8 EDOC 2022000307933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530
30/09/2022	17292	7410008	864,00	0,00	7.127.067,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17683	7517114	0,00	2.400,00	7.129.467,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC
	17292	7410013	1.438,08	0,00	7.128.029,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67286
	17292	7410009	71.000,00	0,00	7.057.029,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620
	17292	7410006	792,00	0,00	7.056.237,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410004	37,50	0,00	7.056.200,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821
	17292	7410012	719,04	0,00	7.055.480,98 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67281
	17292	7410005	3.672,00	0,00	7.051.808,98 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410007	345,60	0,00	7.051.463,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410011	4.845,00	0,00	7.046.618,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620
	17292	7410014	719,04	0,00	7.045.899,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.66969
	17292	7410003	880,00	0,00	7.045.019,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821
	17683	7517865	0,00	345,24	7.045.364,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252 OC 52899
	17683	7517411	0,00	10.752,00	7.056.116,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127 OC
	17683	7517343	0,00	32.045,00	7.088.161,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059 OC
	17683	7517836	0,00	11.200,00	7.099.361,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058 OC
	17683	7517839	0,00	9.680,00	7.109.041,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332 OC 53725

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7517134	0,00	21.693,09	7.130.734,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525 OC 54136
	17683	7517141	0,00	22,80	7.130.757,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1610 OC 52162
	17683	7517525	0,00	22.965,00	7.153.722,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023 OC 54110
	17683	7517330	0,00	1.000,00	7.154.722,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000 OC 46900
	17683	7517344	0,00	22.436,00	7.177.158,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC
	17683	7517205	0,00	9.323,80	7.186.482,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191 OC 50515
	17683	7517835	0,00	1.721,80	7.188.204,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871 OC
	17683	7517771	0,00	14.350,00	7.202.554,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662 OC 54179
	17683	7517264	0,00	6.520,00	7.209.074,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572 OC 53901
	17683	7517265	0,00	26.359,69	7.235.433,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971 OC 54142
	17683	7517266	0,00	32.045,00	7.267.478,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134 OC
	17683	7517538	0,00	3.570,00	7.271.048,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999 OC 50760
	17683	7517868	0,00	12.000,00	7.283.048,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC
	17683	7517619	0,00	2.100,00	7.285.148,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042 OC
	17683	7517262	0,00	2.348,10	7.287.496,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559 OC 54102
	17683	7517412	0,00	460,68	7.287.957,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886 OC 54140
	17683	7517458	0,00	2.626,00	7.290.583,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27396 OC 54071
	17292	7410010	1.275,00	0,00	7.289.308,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620
			5.963.268,91	**7.105.828,89**	**7.289.308,54 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517790	0,00	400,00	6.147.148,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC
	17683	7518089	13.560,00	0,00	6.133.588,56 C	8 EDOC 2022000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167493
	17683	7518099	6.474,00	0,00	6.127.114,56 C	8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 149853
	17683	7518100	150,00	0,00	6.126.964,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46802
	17172	79	8.600,00	0,00	6.118.364,56 C	REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	17683	7518105	14.250,00	0,00	6.104.114,56 C	8 EDOC 2022000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148033
	17683	7518112	21.012,10	0,00	6.083.102,46 C	8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810296
	17683	7518114	5.500,00	0,00	6.077.602,46 C	8 EDOC 20220003.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550802
	17683	7518119	14.250,00	0,00	6.063.352,46 C	8 EDOC 2022000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRAGAZ S/A 6625
01/09/2022	17683	7518101	3.838,00	0,00	6.059.514,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46801
	17683	7518104	26.250,00	0,00	6.033.264,46 C	8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3354349
	17683	7518095	743,75	0,00	6.032.520,71 C	8-EDOC 2022000307093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12727
	17683	7518109	534,24	0,00	6.031.986,47 C	8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 623355
	17683	7518110	906,40	0,00	6.031.080,07 C	8 EDOC 20220003.07032PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66721
	17683	7518111	216,00	0,00	6.030.864,07 C	8 EDOC 20220003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 191926
	17683	7518115	280,80	0,00	6.030.583,27 C	8 EDOC 20220003.07053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66731
	17683	7518122	118,00	0,00	6.030.465,27 C	8 EDOC 20220003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1177
	17683	7518123	1.568,00	0,00	6.028.897,27 C	8 EDOC 2022000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974271
	17683	7518107	8.350,00	0,00	6.020.547,27 C	8 EDOC 20220003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5074
	17683	7518097	11.827,60	0,00	6.008.719,67 C	8-EDOC 2022000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81280
	17683	7518106	717,60	0,00	6.008.002,07 C	8 EDOC 2022000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353887
	17683	7518092	1.182,00	0,00	6.006.820,07 C	8 EDOC 20220003.06563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864
	17683	7518096	276,96	0,00	6.006.543,11 C	8-20220003.07095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12726
	17683	7518108	446,00	0,00	6.006.097,11 C	8 EDOC 20220003.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43185
	17683	7517288	0,00	13.900,00	6.019.997,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024 OC
	17683	7517154	0,00	1.800,00	6.021.797,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC
	17683	7517576	0,00	5.667,97	6.027.465,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80 OC 46544
	17683	7517579	0,00	3.885,00	6.031.350,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592 OC 52039
	17683	7517368	0,00	1.163,90	6.032.513,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042 OC
	17683	7517791	0,00	264,00	6.032.777,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389 OC 49763
	17683	7517827	0,00	2.400,00	6.035.177,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599 OC
	17683	7517278	0,00	400,00	6.035.577,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517872	0,00	3.838,00	6.039.415,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855 OC 51859
	17683	7517879	0,00	153,39	6.039.569,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368 OC
	17683	7517149	0,00	19.638,34	6.059.207,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459 OC 51102
	17683	7517374	0,00	1.163,90	6.060.371,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122 OC
	17172	1	0,00	11.200,00	6.071.571,61 C	E-DOC 20220003.05931 DEVOLUÇAO NF 8160 BENENUTRI COMERCIAL LTDA REF NF 7127 LANÇ 31/07/2022 E 20/07/2022
	17683	7517269	0,00	10.062,00	6.081.633,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903 OC 51872
	17683	7517159	0,00	1.163,90	6.082.797,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021 OC
	17683	7517390	0,00	2.504,70	6.085.302,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998 OC 51166
	17683	7517148	0,00	17.863,09	6.103.165,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597 OC 49766
	17683	7517365	0,00	2.865,35	6.106.030,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393 OC 51881
	17683	7517272	0,00	400,00	6.106.430,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC
	17683	7517572	0,00	1.030,00	6.107.460,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC
	17683	7517366	0,00	4.428,60	6.111.889,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682 OC 47737
	17683	7517680	0,00	1.163,90	6.113.053,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018 OC
	17683	7517581	0,00	1.163,90	6.114.217,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038 OC
	17683	7517189	0,00	1.030,00	6.115.247,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC
	17683	7517394	0,00	400,00	6.115.647,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC
	17683	7517271	0,00	1.030,00	6.116.677,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC
	17683	7517284	0,00	1.163,90	6.117.840,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011 OC
	17683	7517190	0,00	1.160,00	6.119.000,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598 OC 51792
	17683	7517610	0,00	1.160,00	6.120.160,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599 OC 51793
	17683	7517671	0,00	2.852,00	6.123.012,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031 OC
	17683	7517705	0,00	400,00	6.123.412,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC
	17683	7517478	0,00	1.163,90	6.124.576,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015 OC
	17683	7517270	0,00	1.469,83	6.126.046,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1411 OC 51856
	17683	7517276	0,00	1.163,90	6.127.210,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569 OC
	17683	7517874	0,00	400,00	6.127.610,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC
	17683	7517884	0,00	1.163,90	6.128.774,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013 OC
	17683	7517147	0,00	153,13	6.128.927,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388 OC
	17683	7517609	0,00	1.030,00	6.129.957,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC
	17683	7517402	0,00	400,00	6.130.357,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC
	17683	7517468	0,00	1.110,00	6.131.467,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517469	0,00	400,00	6.131.867,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC
02/09/2022	17683	7518128	187,50	0,00	6.131.680,11 C	8 EDOC 2022000307101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2498
	17683	7517810	0,00	15.224,40	6.146.904,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455 OC 52090
	17683	7518141	36.527,41	0,00	6.110.377,10 C	8 EDOC 2022000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 558973
	17683	7518145	4.521,00	0,00	6.105.856,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490563
	17683	7518164	108.600,00	0,00	5.997.256,10 C	8 EDOC 20220003.07046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49534
	17683	7518124	793,32	0,00	5.996.462,78 C	8 EDOC 2022000307161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43274
	17683	7518169	31.956,50	0,00	5.964.506,28 C	8- EDOC 2022000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206671
	17683	7518129	1.850,00	0,00	5.962.656,28 C	8 EDOC 2022000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 243556
	17683	7518131	12.003,04	0,00	5.950.653,24 C	8 EDOC 2022000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3741
	17683	7518139	97.050,72	0,00	5.853.602,52 C	8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610204
	17683	7518146	4.521,00	0,00	5.849.081,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490575
	17683	7518165	54.339,50	0,00	5.794.742,02 C	8 EDOC 20220003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491734
	17683	7518126	325,00	0,00	5.794.417,02 C	8 EDOC 2022000307137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783
	17683	7518138	9.097,68	0,00	5.785.319,34 C	8 EDOC 2022000307099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1610127
	17683	7518154	3.900,00	0,00	5.781.419,34 C	8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839
	17683	7518185	1.148,20	0,00	5.780.271,14 C	8 EDOC 2022000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 303182
	17683	7518136	15.218,70	0,00	5.765.052,44 C	8- EDOC 2022000307141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 150094
	17683	7518137	11.850,00	0,00	5.753.202,44 C	8 EEDOC 2022000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609806
	17683	7518143	4.521,00	0,00	5.748.681,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490576
	17683	7518127	10.174,36	0,00	5.738.507,08 C	8 EDOC 2022000307105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 545
	17683	7518155	4.550,00	0,00	5.733.957,08 C	8 EDOC 20220003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518159	4.982,17	0,00	5.728.974,91 C	8 EDOC 20220003.07059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 46271
	17683	7518144	2.945,00	0,00	5.726.029,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490566
	17683	7518147	788,00	0,00	5.725.241,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490570
	17683	7518157	2.459,43	0,00	5.722.782,48 C	8 EDOC 20220003.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10556
	17683	7518158	10.325,00	0,00	5.712.457,48 C	8 EDOC 20220003.07056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27419
	17683	7518161	7.550,00	0,00	5.704.907,48 C	8 EDOC 20220003.06996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190112
	17683	7518168	547,20	0,00	5.704.360,28 C	8 EDOC 2022000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103781
	17683	7517177	0,00	2.614,90	5.706.975,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682 OC 51858
	17683	7517383	0,00	415,20	5.707.390,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 764845 OC 51988
	17683	7517788	0,00	1.210,80	5.708.601,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC
	17683	7517818	0,00	7.422,00	5.716.023,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737 OC 51873
	17683	7517297	0,00	960,00	5.716.983,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062 OC 51893
	17683	7517580	0,00	1.030,00	5.718.013,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC
	17683	7517466	0,00	1.800,80	5.719.813,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC
	17683	7517784	0,00	1.210,80	5.721.024,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC
	17683	7517693	0,00	12.389,00	5.733.413,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813 OC 52106
	17683	7517298	0,00	625,80	5.734.039,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775 OC 51781
	17683	7517875	0,00	1.210,80	5.735.250,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC
	17683	7518130	1.833,60	0,00	5.733.416,78 C	8 EDOC 2022000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 327
05/09/2022	17683	7518223	1.484.859,01	0,00	4.248.557,77 C	8 EDOC 2022000306911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 61
	17683	7517672	0,00	1.530,00	4.250.087,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302 OC 50400
	17683	7518196	2.496,96	0,00	4.247.590,81 C	8 EDOC 2022000307310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117488
	17683	7518204	3.200,00	0,00	4.244.390,81 C	8 EDOC 2022000306976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852
	17683	7518191	14.800,00	0,00	4.229.590,81 C	8 EDOC 20220003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207018
	17683	7518188	3.420,00	0,00	4.226.170,81 C	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207019
	17683	7518195	637,70	0,00	4.225.533,11 C	8 EDOC 2022000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69251
05/09/2022	17683	7518208	1.664,97	0,00	4.223.868,14 C	8 EDOC 20220003.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136685
	17683	7518211	4.521,00	0,00	4.219.347,14 C	8-EDOC 2022000307175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490651
	17683	7518214	4.250,00	0,00	4.215.097,14 C	8 EDOC 20220037106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42540
	17683	7518222	38.398,24	0,00	4.176.698,90 C	8 EDOC 202200306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 388180
	17683	7518224	2.031,00	0,00	4.174.667,90 C	8-20220003.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 47149
	17683	7518190	2.750,00	0,00	4.171.917,90 C	8 EDOC 20220003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 332869
	17683	7518192	20.450,00	0,00	4.151.467,90 C	8 EDOC 2022000307164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112853
	17683	7518197	12.726,60	0,00	4.138.741,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117478
	17683	7518198	1.215,40	0,00	4.137.525,90 C	8 EDOC 2022000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 859
	17683	7518210	17.447,90	0,00	4.120.078,00 C	8 EDOC 20220003.07090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811215
	17683	7518213	1.200,00	0,00	4.118.878,00 C	8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42541
	17683	7518080	175,77	0,00	4.118.702,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841
	17683	7518193	5.010,00	0,00	4.113.692,23 C	8 EDOC 2022000307163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 711901
	17683	7518203	3.200,00	0,00	4.110.492,23 C	8 EDOC 2022000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133621
	17683	7518194	169,41	0,00	4.110.322,82 C	8 EDOC 2022000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 749998
	17683	7518199	120.069,80	0,00	3.990.253,02 C	8 EDOC 2022000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811877
	17683	7518186	3.547,53	0,00	3.986.705,49 C	8 EDOC 2022000307416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841
	17683	7518189	4.447,44	0,00	3.982.258,05 C	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206911
	17683	7517282	0,00	33.441,80	4.015.699,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116 OC 52098
	17683	7517911	0,00	16.270,32	4.031.970,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604 OC 52247
	17683	7517364	0,00	1.400,00	4.033.370,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC
	17683	7517670	0,00	2.400,00	4.035.770,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517281	0,00	22.320,36	4.058.090,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999 OC 52244
	17683	7517372	0,00	18.258,00	4.076.348,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034 OC 52099
	17683	7517467	0,00	4.077,00	4.080.425,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538 OC 52268
	17683	7517786	0,00	2.000,00	4.082.425,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790 OC
	17683	7517796	0,00	66.798,12	4.149.223,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352 OC 52088
	17683	7517873	0,00	277,94	4.149.501,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797 OC 51861
	17683	7517373	0,00	451,60	4.149.953,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086 OC 51975
	17683	7517484	0,00	281,25	4.150.234,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534 OC 51871
	17683	7517803	0,00	1.467,00	4.151.701,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531 OC 51164
	17683	7517367	0,00	3.299,67	4.155.001,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800 OC 51101
	17683	7517673	0,00	31.963,96	4.186.965,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163 OC 51975
	17683	7517679	0,00	7.336,84	4.194.301,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793 OC 52073
	17683	7517475	0,00	2.827,00	4.197.128,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381 OC 52159
	17683	7517787	0,00	10.575,00	4.207.703,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230 OC 52158
	17683	7517584	0,00	56.068,38	4.263.772,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549 OC 52073
	17683	7517593	0,00	14.630,00	4.278.402,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535 OC 51168
	17683	7517785	0,00	845,80	4.279.248,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429 OC
	17683	7517153	0,00	6.944,00	4.286.192,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910 OC
	17683	7517158	0,00	99.122,12	4.385.314,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915 OC 52073
	17683	7517571	0,00	525,02	4.385.839,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430 OC
	17683	7517485	0,00	4.835,50	4.390.674,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532 OC 50966
	17683	7517574	0,00	28.456,00	4.419.130,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059 OC 52163
	17683	7517594	0,00	6.283,20	4.425.413,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655 OC 52098
	17683	7518231	17.440,00	0,00	4.407.973,93 C	8 EDOC 2022000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113131
06/09/2022	17683	7518235	2.453,00	0,00	4.405.520,93 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46845
	17683	7517789	0,00	1.950,00	4.407.470,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108 OC 49998
	17683	7518244	249,90	0,00	4.407.221,03 C	8 EDOC 2022000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 707
	17683	7518245	716,00	0,00	4.406.505,03 C	8 EDOC 2022000305984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264
	17683	7518236	15.686,40	0,00	4.390.818,63 C	8 EDOC 2022000307292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23288

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17683	7518242	450,00	0,00	4.390.368,63 C	8 EDOC 2022000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2505
	17683	7518234	1.680,00	0,00	4.388.688,63 C	8 EDOC 2022000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GMED FARMACEUTICA LTDA 870
	17683	7517273	0,00	1.950,00	4.390.638,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110 OC 49998
	17683	7517279	0,00	13.273,75	4.403.912,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531 OC 51857
	17683	7517876	0,00	10.392,00	4.414.304,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724 OC 51783
	17683	7517145	0,00	1.085,43	4.415.389,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125 OC
	17683	7517674	0,00	1.950,00	4.417.339,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109 OC 49998
	17683	7517678	0,00	1.950,00	4.419.289,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120 OC 49998
	17683	7517577	0,00	1.950,00	4.421.239,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114 OC 49998
	17683	7517471	0,00	6.332,00	4.427.571,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC
	17683	7517474	0,00	48.286,88	4.475.858,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642 OC 49215
	17683	7517476	0,00	1.950,00	4.477.808,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122 OC 49998
	17683	7517882	0,00	1.950,00	4.479.758,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119 OC 49998
	17683	7517146	0,00	1.511,97	4.481.270,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126 OC
	17683	7517370	0,00	1.950,00	4.483.220,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106 OC 49998
	17683	7517375	0,00	1.950,00	4.485.170,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111 OC 49998
	17683	7517792	0,00	46.327,20	4.531.497,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911 OC
	17683	7517793	0,00	3.490,00	4.534.987,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059 OC
	17683	7517296	0,00	7.110,00	4.542.097,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC
	17683	7517150	0,00	6.332,00	4.548.429,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC
	17683	7517156	0,00	1.511,97	4.549.941,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124 OC
	17683	7517371	0,00	1.950,00	4.551.891,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107 OC 49998
	17683	7517377	0,00	1.288,09	4.553.179,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533 OC 50963
	17683	7517677	0,00	1.950,00	4.555.129,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116 OC 49998
	17683	7517472	0,00	1.950,00	4.557.079,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113 OC 49998
	17683	7517473	0,00	1.950,00	4.559.029,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115 OC 49998
	17683	7517795	0,00	7.920,00	4.566.949,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089 OC 52006
	17683	7517883	0,00	1.950,00	4.568.899,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121 OC 49998
	17683	7517157	0,00	1.950,00	4.570.849,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117 OC 49998
	17683	7517376	0,00	3.160,00	4.574.009,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
	17683	7517382	0,00	2.790,00	4.576.799,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046 OC 52089
	17683	7517470	0,00	192.000,00	4.768.799,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17683	7517268	0,00	42.310,93	4.811.110,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038 OC 52244
	17683	7517280	0,00	340,80	4.811.451,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334 OC 52154
	17683	7517877	0,00	723,62	4.812.175,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127 OC
	17683	7517878	0,00	1.085,43	4.813.260,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128 OC
	17683	7517880	0,00	180,00	4.813.440,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309 OC 52270
	17683	7517378	0,00	14.630,00	4.828.070,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537 OC 51168
	17683	7517675	0,00	1.950,00	4.830.020,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112 OC 49998
	17683	7517676	0,00	1.210,80	4.831.231,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC
	17683	7517794	0,00	35.100,00	4.866.331,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440 OC
	17683	7517573	0,00	1.950,00	4.868.281,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105 OC 49998
	17683	7517369	0,00	1.950,00	4.870.231,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104 OC 49998
	17683	7517881	0,00	4.186,00	4.874.417,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488 OC 50967
	17683	7517151	0,00	2.900,00	4.877.317,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC
	17683	7517152	0,00	483,02	4.877.800,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798 OC 51978
	17683	7517155	0,00	723,62	4.878.524,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123 OC
	17683	7517575	0,00	3.160,00	4.881.684,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17683	7517578	0,00	3.160,00	4.884.844,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17683	7517586	0,00	12.852,00	4.897.696,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942 OC 52106
	17683	7517477	0,00	1.950,00	4.899.646,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118 OC 49998
	17683	7518243	5.728,36	0,00	4.893.917,78 C	8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 556
07/09/2022	17683	7517285	0,00	2.945,00	4.896.862,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC
	17683	7517801	0,00	3.804,70	4.900.667,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC
	17683	7517164	0,00	4.664,40	4.905.331,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC
	17683	7517168	0,00	1.800,00	4.907.131,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC
	17683	7517589	0,00	3.804,70	4.910.936,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC
	17683	7517492	0,00	3.160,00	4.914.096,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17683	7517388	0,00	3.160,00	4.917.256,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17683	7517686	0,00	900,00	4.918.156,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC
	17683	7517808	0,00	2.900,00	4.921.056,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC
	17683	7517809	0,00	1.800,00	4.922.856,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC
	17683	7517385	0,00	4.664,40	4.927.520,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC
	17683	7517389	0,00	1.800,00	4.929.320,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC
	17683	7517683	0,00	4.664,40	4.933.985,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17683	7517695	0,00	4.592,70	4.938.578,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC
	17683	7517497	0,00	4.664,40	4.943.242,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC
	17683	7517819	0,00	4.664,40	4.947.906,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC
	17683	7517292	0,00	900,00	4.948.806,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC
	17683	7517167	0,00	3.160,00	4.951.966,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17683	7517816	0,00	1.800,00	4.953.766,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC
	17683	7517286	0,00	3.160,00	4.956.926,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17683	7517895	0,00	2.900,00	4.959.826,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC
	17683	7517907	0,00	4.664,40	4.964.491,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC
	17683	7517595	0,00	3.160,00	4.967.651,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
	17683	7517820	0,00	4.664,40	4.972.315,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC
	17683	7517301	0,00	4.664,40	4.976.980,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC
	17683	7517802	0,00	4.664,40	4.981.644,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC
	17683	7517287	0,00	3.160,00	4.984.804,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17683	7517163	0,00	2.945,00	4.987.749,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC
	17683	7517180	0,00	2.945,00	4.990.694,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC
	17683	7517591	0,00	5.452,40	4.996.146,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC
	17683	7517482	0,00	4.664,40	5.000.811,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC
	17683	7517590	0,00	3.804,70	5.004.615,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC
08/09/2022	17683	7517505	0,00	23.318,72	5.027.934,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684 OC 52182
	17683	7517898	0,00	936,58	5.028.871,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370 OC
	17683	7517232	0,00	153,13	5.029.024,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24462 OC
	17683	7517804	0,00	6.703,98	5.035.728,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124 OC
	17683	7517143	0,00	170,00	5.035.898,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79899 OC 50680
	17683	7517608	0,00	3.200,00	5.039.098,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272 OC 52076
	17683	7517387	0,00	275,48	5.039.373,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275 OC
	17683	7517391	0,00	648,11	5.040.021,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363 OC
	17683	7517486	0,00	599,80	5.040.621,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279 OC
	17683	7517490	0,00	275,48	5.040.897,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341 OC
	17683	7517493	0,00	98,34	5.040.995,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356 OC
	17683	7517217	0,00	9.708,70	5.050.704,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118 OC 50515
	17683	7517824	0,00	9.674,88	5.060.379,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963 OC 52007
	17683	7517503	0,00	16.357,60	5.076.736,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698 OC 51748

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517289	0,00	648,11	5.077.384,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361 OC
	17683	7517890	0,00	4.479,19	5.081.864,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123 OC
	17683	7517891	0,00	148,40	5.082.012,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278 OC
	17683	7517231	0,00	153,13	5.082.165,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24410 OC
	17683	7517386	0,00	3.922,72	5.086.088,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128 OC
	17683	7517433	0,00	153,13	5.086.241,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24448 OC
	17683	7517741	0,00	153,13	5.086.394,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24424 OC
	17683	7518271	1.383,20	0,00	5.085.011,39 C	8 EDOC 2022000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43227
	17683	7518275	77.525,80	0,00	5.007.485,59 C	8 EDOC 2022000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49852
	17683	7518281	5.736,00	0,00	5.001.749,59 C	8 EDOC 2022000307308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207212
	17683	7518254	3.560,00	0,00	4.998.189,59 C	8 EDOC 2022000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33
	17683	7518251	2.640,00	0,00	4.995.549,59 C	8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360015
	17683	7518252	2.247,50	0,00	4.993.302,09 C	8 EDOC 2022000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12711
	17683	7518259	22.454,85	0,00	4.970.847,24 C	8 EDOC 2022000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 417141
	17683	7518266	1.642,40	0,00	4.969.204,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889
	17683	7518278	3.702,00	0,00	4.965.502,84 C	8 EDOC 2022000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 178
	17683	7518249	201,60	0,00	4.965.301,24 C	2022000307313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207253
	17683	7518258	490,19	0,00	4.964.811,05 C	8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117582
	17683	7518263	2.149,90	0,00	4.962.661,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383
	17683	7518247	967,68	0,00	4.961.693,47 C	8 EDOC 2022000307272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207261
	17683	7518264	1.559,60	0,00	4.960.133,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550172
	17683	7518267	8.521,25	0,00	4.951.612,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550568
	17683	7518273	182,16	0,00	4.951.430,46 C	8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974765
	17683	7518269	1.642,40	0,00	4.949.788,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551087

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7518270	1.725,20	0,00	4.948.062,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550177
	17683	7518250	21.480,00	0,00	4.926.582,86 C	8 EDOC 2022000307305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360492
	17683	7518261	14.990,00	0,00	4.911.592,86 C	8 EDOC 2022000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7901
	17683	7518262	4.326,00	0,00	4.907.266,86 C	8 EDOC 2022000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3434
	17683	7518257	3.294,60	0,00	4.903.972,26 C	8 EDOC 2022000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117589
	17683	7518260	4.400,00	0,00	4.899.572,26 C	8 EDOC 2022000307106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42567
	17683	7518265	8.521,25	0,00	4.891.051,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550178
	17683	7518268	1.725,20	0,00	4.889.325,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550167
	17683	7518272	149,04	0,00	4.889.176,77 C	8 EDOC 2022000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974820
	17683	7518276	9.632,00	0,00	4.879.544,77 C	8 EDOC 2022000307315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974931
	17683	7518277	404,00	0,00	4.879.140,77 C	8 EDOC 2022000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207218
	17683	7518279	45.900,00	0,00	4.833.240,77 C	8 EDOC 2022000307345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14719
	17683	7517549	0,00	1.628,60	4.834.869,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246 OC 52127
	17683	7517892	0,00	944,24	4.835.813,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281 OC
	17683	7517348	0,00	315,00	4.836.128,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115143 OC 50955
	17683	7517362	0,00	1.400,00	4.837.528,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC
	17683	7517684	0,00	4.922,72	4.842.451,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121 OC
	17683	7517463	0,00	21,66	4.842.472,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC
	17683	7517807	0,00	296,13	4.842.769,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346 OC
	17683	7517119	0,00	16.416,00	4.859.185,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355 OC
	17683	7517283	0,00	614,71	4.859.799,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345 OC
	17683	7517540	0,00	80,39	4.859.880,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24517 OC
	17683	7517555	0,00	6.460,00	4.866.340,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC
	17683	7517867	0,00	1.400,00	4.867.740,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC
	17683	7517165	0,00	148,40	4.867.888,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517897	0,00	905,90	4.868.794,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365 OC
	17683	7517233	0,00	10.463,92	4.879.258,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695 OC 52246
	17683	7517464	0,00	9.622,66	4.888.881,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC
	17683	7517488	0,00	936,58	4.889.817,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288 OC
	17683	7517489	0,00	648,11	4.890.465,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339 OC
	17683	7517813	0,00	183,81	4.890.649,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374 OC
	17683	7517117	0,00	153,69	4.890.803,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24490 OC
	17683	7517806	0,00	235,88	4.891.039,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297 OC
	17683	7517896	0,00	648,11	4.891.687,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357 OC
	17683	7517169	0,00	648,11	4.892.335,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367 OC
	17683	7517725	0,00	2.535,00	4.894.870,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671 OC 51176
	17683	7517740	0,00	50.758,66	4.945.629,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC
	17683	7517491	0,00	648,11	4.946.277,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353 OC
	17683	7517777	0,00	3.675,00	4.949.952,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC
	17683	7517805	0,00	648,11	4.950.600,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283 OC
	17683	7517812	0,00	648,11	4.951.248,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369 OC
	17683	7517504	0,00	11.143,30	4.962.391,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702 OC 52091
	17683	7517541	0,00	2.788,80	4.965.180,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245 OC
	17683	7517893	0,00	648,11	4.965.828,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351 OC
	17683	7517166	0,00	90,29	4.965.918,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343 OC
	17683	7517487	0,00	90,29	4.966.009,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287 OC
	17683	7517118	0,00	1.836,80	4.967.845,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944 OC 50449
09/09/2022	17683	7518365	4.153,98	0,00	4.963.691,99 C	8 EDOC 2022000307260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 577
	17683	7518370	1.576,00	0,00	4.962.115,99 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490033
	17683	7518373	4.521,00	0,00	4.957.594,99 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490022
	17683	7518383	2.495,00	0,00	4.955.099,99 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489336
	17683	7518394	4.521,00	0,00	4.950.578,99 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491069
	17683	7518285	4.521,00	0,00	4.946.057,99 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489343
	17683	7518287	3.733,00	0,00	4.942.324,99 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489341

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7518291	5.147,98	0,00	4.937.177,01 C	8-EDOC 2022000307342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54942
	17683	7518296	26.801,00	0,00	4.910.376,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137447
	17683	7518297	35,00	0,00	4.910.341,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137438
	17683	7518318	15.976,32	0,00	4.894.364,69 C	8 EDOC 2022000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 347
	17683	7518320	3.780,00	0,00	4.890.584,69 C	8 EDOC 2022000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 890
	17683	7518325	1.500,00	0,00	4.889.084,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137110
	17683	7518332	974,10	0,00	4.888.110,59 C	8-20220003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5170
	17683	7518336	3.160,00	0,00	4.884.950,59 C	8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262
	17683	7518338	3.160,00	0,00	4.881.790,59 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260
	17683	7518344	23.797,66	0,00	4.857.992,93 C	8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136851
	17683	7518357	72,56	0,00	4.857.920,37 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23990
	17683	7518359	58,79	0,00	4.857.861,58 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23944
	17683	7518385	4.521,00	0,00	4.853.340,58 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491136
	17683	7518389	4.521,00	0,00	4.848.819,58 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491132
	17683	7518293	27.712,66	0,00	4.821.106,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137448
	17683	7518304	153,39	0,00	4.820.953,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24368
	17683	7518306	155,40	0,00	4.820.798,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24317
	17683	7518319	899,60	0,00	4.819.898,53 C	8 EDOC 2022000307364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 751
	17683	7518327	15.150,00	0,00	4.804.748,53 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42378
	17683	7518351	69,56	0,00	4.804.678,97 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24119
	17683	7518355	74,00	0,00	4.804.604,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24036
	17683	7518360	58,39	0,00	4.804.546,58 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23920
	17683	7518361	58,39	0,00	4.804.488,19 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICAO AVANCADA LTDA 23891
09/09/2022	17683	7518377	4.521,00	0,00	4.799.967,19 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489709
	17683	7518396	2.945,00	0,00	4.797.022,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489349
	17683	7518397	2.945,00	0,00	4.794.077,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489348
	17683	7518398	4.521,00	0,00	4.789.556,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489347
	17683	7518288	4.521,00	0,00	4.785.035,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489340
	17683	7518289	4.521,00	0,00	4.780.514,19 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489339
	17683	7518305	155,54	0,00	4.780.358,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24343
	17683	7518312	154,48	0,00	4.780.204,17 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24258
	17683	7518341	3.160,00	0,00	4.777.044,17 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254
	17683	7518352	69,56	0,00	4.776.974,61 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24099
	17683	7518369	4.521,00	0,00	4.772.453,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490035
	17683	7518375	4.521,00	0,00	4.767.932,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489711
	17683	7518376	4.521,00	0,00	4.763.411,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489710
	17683	7518380	4.521,00	0,00	4.758.890,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489703
	17683	7518381	4.521,00	0,00	4.754.369,61 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489702
	17683	7518387	4.521,00	0,00	4.749.848,61 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491134
	17683	7518392	4.521,00	0,00	4.745.327,61 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491126
	17683	7518295	63.109,66	0,00	4.682.217,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137455
	17683	7518298	21.932,66	0,00	4.660.285,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137437
	17683	7518300	23.372,66	0,00	4.636.912,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137456
	17683	7518303	155,40	0,00	4.636.757,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24295
	17683	7518331	486,58	0,00	4.636.270,65 C	8 EDOC 2022000307078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6998
09/09/2022	17683	7518348	69,56	0,00	4.636.201,09 C	8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24168
	17683	7518349	69,56	0,00	4.636.131,53 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24156
	17683	7518353	69,93	0,00	4.636.061,60 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24078
	17683	7518358	58,79	0,00	4.636.002,81 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23968
	17683	7518363	49,58	0,00	4.635.953,23 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23865
	17683	7518371	4.521,00	0,00	4.631.432,23 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490026
	17683	7518378	788,00	0,00	4.630.644,23 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489708
	17683	7518382	4.521,00	0,00	4.626.123,23 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489701
	17683	7518384	4.521,00	0,00	4.621.602,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491137
	17683	7518388	4.521,00	0,00	4.617.081,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491133
	17683	7518391	4.521,00	0,00	4.612.560,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491127
	17683	7518395	788,00	0,00	4.611.772,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491121
	17683	7518286	3.733,00	0,00	4.608.039,23 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489342
	17683	7518308	2.694,00	0,00	4.605.345,23 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46872
	17683	7518313	154,48	0,00	4.605.190,75 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24233
	17683	7518323	5.076,00	0,00	4.600.114,75 C	8 EDOC 2022000307295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3672
	17683	7518340	2.900,00	0,00	4.597.214,75 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256
	17683	7518345	7.986,20	0,00	4.589.228,55 C	8 EDOC 20220003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 813677
	17683	7518309	26.037,00	0,00	4.563.191,55 C	8 EDOC 2022000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 585
	17683	7518367	21.000,00	0,00	4.542.191,55 C	8 EDOC 20220003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 714081
	17683	7518368	4.521,00	0,00	4.537.670,55 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL BRASIL LTDA 490036
09/09/2022	17683	7518372	788,00	0,00	4.536.882,55 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 490024
	17683	7518379	4.521,00	0,00	4.532.361,55 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489706
	17683	7518393	2.945,00	0,00	4.529.416,55 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491122
	17683	7518310	3.733,00	0,00	4.525.683,55 C	8 EDOC 2022000307375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489338
	17683	7518328	1.200,00	0,00	4.524.483,55 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42377
	17683	7518329	46.000,00	0,00	4.478.483,55 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42305
	17683	7518334	5.700,00	0,00	4.472.783,55 C	8-20220003.07343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389721
	17683	7518339	3.160,00	0,00	4.469.623,55 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258
	17683	7518342	5.400,00	0,00	4.464.223,55 C	8 EDOC 202200307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146615
	17683	7518343	21,66	0,00	4.464.201,89 C	8 EDOC 2022000307289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136852
	17683	7518354	74,00	0,00	4.464.127,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24057
	17683	7518356	74,56	0,00	4.464.053,33 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24027
	17683	7518374	4.521,00	0,00	4.459.532,33 C	8 EDOC 20220003.07412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489731
	17683	7518386	4.521,00	0,00	4.455.011,33 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491135
	17683	7518390	4.521,00	0,00	4.450.490,33 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491131
	17683	7518302	153,13	0,00	4.450.337,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24388
	17683	7518315	69,56	0,00	4.450.267,64 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24189
	17683	7518324	1.500,00	0,00	4.448.767,64 C	8 EDOC 2022000307288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137191
	17683	7518326	2.400,00	0,00	4.446.367,64 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42629
	17683	7518333	3.096,00	0,00	4.443.271,64 C	8- EDOC 2022000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85889
	17683	7518335	358,08	0,00	4.442.913,56 C	8 EDOC 2022000306305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUL ART. ODONT. LTDA 298351
09/09/2022	17683	7518347	2.700,00	0,00	4.440.213,56 C	8 EDOC 2022000307149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 17
	17683	7518364	72,82	0,00	4.440.140,74 C	8 EDOC 2022000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23769
	17683	7518366	12.000,00	0,00	4.428.140,74 C	8202200307291 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 136976
	17683	7518399	2.945,00	0,00	4.425.195,74 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489346
	17683	7518283	4.521,00	0,00	4.420.674,74 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489345
	17683	7518284	4.521,00	0,00	4.416.153,74 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489344
	17683	7518290	2.945,00	0,00	4.413.208,74 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489337
	17683	7518294	8.556,66	0,00	4.404.652,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137436
	17683	7518299	1.306,66	0,00	4.403.345,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137446
	17683	7518301	154,48	0,00	4.403.190,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24280
	17683	7518311	3.733,00	0,00	4.399.457,94 C	8 EDOC 20220003.07375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 489335
	17683	7518314	154,33	0,00	4.399.303,61 C	8 EDOC 2022000307368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24209
	17683	7518322	100,00	0,00	4.399.203,61 C	8 EDOC 2022000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207774
	17683	7518337	3.160,00	0,00	4.396.043,61 C	8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261
	17683	7518350	69,56	0,00	4.395.974,05 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24138
	17683	7518362	49,58	0,00	4.395.924,47 C	8 EDOC 2022000307278PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23886
	17683	7517176	0,00	936,58	4.396.861,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719 OC
	17683	7517195	0,00	3.804,70	4.400.665,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC
	17683	7517661	0,00	450,00	4.401.115,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 104 OC 52181
	17683	7517687	0,00	599,80	4.401.715,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475 OC
	17683	7517691	0,00	648,11	4.402.363,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704 OC
	17683	7517762	0,00	2.395,32	4.404.758,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681 OC 52825
	17683	7517494	0,00	1.911,84	4.406.670,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484 OC
	17683	7517831	0,00	4.664,40	4.411.335,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517517	0,00	102,92	4.411.438,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245 OC
	17683	7517554	0,00	648,11	4.412.086,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255 OC
	17683	7517317	0,00	4.664,40	4.416.750,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC
	17683	7517886	0,00	900,00	4.417.650,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC
	17683	7517347	0,00	648,11	4.418.298,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773 OC
	17683	7517899	0,00	648,11	4.418.946,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456 OC
	17683	7517894	0,00	148,40	4.419.095,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448 OC
	17683	7517616	0,00	4.664,40	4.423.759,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC
	17683	7517617	0,00	4.664,40	4.428.424,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC
	17683	7517638	0,00	648,11	4.429.072,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441 OC
	17683	7517689	0,00	534,97	4.429.607,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679 OC
	17683	7517408	0,00	900,00	4.430.507,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC
	17683	7517715	0,00	4.664,40	4.435.171,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC
	17683	7517750	0,00	1.102,58	4.436.274,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736 OC
	17683	7517752	0,00	367,62	4.436.641,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241 OC
	17683	7519539	0,00	3.160,00	4.439.801,75 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7519541	0,00	3.160,00	4.442.961,75 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7517544	0,00	648,11	4.443.609,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436 OC
	17683	7517314	0,00	183,81	4.443.793,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390 OC
	17683	7517885	0,00	900,00	4.444.693,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC
	17683	7517900	0,00	648,11	4.445.341,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473 OC
	17683	7517908	0,00	309,00	4.445.650,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559 OC 52898
	17683	7517171	0,00	27,71	4.445.678,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505 OC
	17683	7517600	0,00	648,11	4.446.326,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688 OC
	17683	7517627	0,00	26.525,40	4.472.852,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483 OC
	17683	7517692	0,00	561,66	4.473.413,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706 OC
	17683	7517479	0,00	900,00	4.474.313,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC
	17683	7517782	0,00	7.707,70	4.482.021,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138430 OC 52887
	17683	7517814	0,00	648,11	4.482.669,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461 OC
	17683	7519538	0,00	3.160,00	4.485.829,47 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517570	0,00	550,00	4.486.379,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002 OC 51362
	17683	7517903	0,00	648,11	4.487.027,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727 OC
	17683	7517256	0,00	21.600,00	4.508.627,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275 OC
	17683	7517395	0,00	299,90	4.508.927,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700 OC
	17683	7517407	0,00	1.054,91	4.509.982,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396 OC
	17683	7517783	0,00	183,81	4.510.166,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432 OC
	17683	7517293	0,00	703,14	4.510.869,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677 OC
	17683	7517315	0,00	2.945,00	4.513.814,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC
	17683	7517346	0,00	648,11	4.514.462,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770 OC
	17683	7517597	0,00	102,92	4.514.565,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454 OC
	17683	7517599	0,00	3.778,15	4.518.343,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513 OC
	17683	7517602	0,00	270,87	4.518.614,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723 OC
	17683	7517197	0,00	900,00	4.519.514,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC
	17683	7517225	0,00	650,00	4.520.164,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522 OC
	17683	7517234	0,00	648,11	4.520.812,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438 OC
	17683	7517660	0,00	7.307,28	4.528.119,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722 OC 52246
	17683	7517415	0,00	614,71	4.528.734,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252 OC
	17683	7517751	0,00	270,87	4.529.005,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240 OC
	17683	7519537	0,00	2.900,00	4.531.905,36 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7519540	0,00	3.160,00	4.535.065,36 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7517290	0,00	648,11	4.535.713,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452 OC
	17683	7517294	0,00	148,40	4.535.861,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682 OC
	17683	7517316	0,00	4.664,40	4.540.526,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC
	17683	7517318	0,00	4.664,40	4.545.190,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC
	17683	7517870	0,00	183,81	4.545.374,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401 OC
	17683	7517871	0,00	648,11	4.546.022,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434 OC
	17683	7517902	0,00	183,81	4.546.206,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707 OC
	17683	7517170	0,00	905,90	4.547.112,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459 OC
	17683	7517175	0,00	275,48	4.547.387,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711 OC
	17683	7517596	0,00	764,34	4.548.152,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450 OC
	17683	7517601	0,00	491,76	4.548.643,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517657	0,00	828,72	4.549.472,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891 OC 51972
	17683	7517249	0,00	148,40	4.549.621,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748 OC
	17683	7517717	0,00	4.664,40	4.554.285,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC
	17683	7519536	0,00	3.160,00	4.557.445,40 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/09/2022
	17683	7517842	0,00	1.625,00	4.559.070,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523 OC
	17683	7517291	0,00	531,84	4.559.602,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497 OC
	17683	7517295	0,00	1.096,39	4.560.698,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730 OC
	17683	7517174	0,00	836,26	4.561.534,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673 OC
	17683	7517255	0,00	1.089,00	4.562.623,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467 OC
	17683	7517685	0,00	648,11	4.563.272,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443 OC
	17683	7517690	0,00	989,15	4.564.261,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683 OC
	17683	7517747	0,00	936,58	4.565.197,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258 OC
	17683	7517748	0,00	905,90	4.566.103,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744 OC
	17683	7517090	0,00	4.521,00	4.570.624,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC
	17683	7517815	0,00	989,15	4.571.613,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464 OC
	17683	7517511	0,00	35,76	4.571.649,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399 OC
	17683	7517277	0,00	1.800,00	4.573.449,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC
	17683	7517518	0,00	8,05	4.573.457,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247 OC
	17683	7517855	0,00	648,11	4.574.105,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746 OC
	17683	7517856	0,00	332,21	4.574.437,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776 OC
	17683	7517582	0,00	1.800,00	4.576.237,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC
	17683	7517196	0,00	900,00	4.577.137,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC
	17683	7517229	0,00	848,75	4.577.986,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106 OC 52160
	17683	7517716	0,00	4.664,40	4.582.651,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC
	17683	7517450	0,00	160,00	4.582.811,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466 OC 52807
	17683	7517451	0,00	19,48	4.582.830,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682 OC 52825
	17683	7517781	0,00	1.650,00	4.584.480,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001 OC 50954
	17683	7517502	0,00	3.628,62	4.588.109,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898 OC 51860
10/09/2022	17683	7517303	0,00	80.562,00	4.668.671,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450 OC 51883
	17683	7517800	0,00	183,81	4.668.854,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922 OC
	17683	7517162	0,00	1.096,39	4.669.951,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924 OC
	17683	7517901	0,00	525,02	4.670.476,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11461 OC
	17683	7517178	0,00	525,02	4.671.001,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11460 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2022	17683	7517179	0,00	205,84	4.671.207,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792 OC
	17683	7517799	0,00	1.209,77	4.672.417,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810 OC
	17683	7517889	0,00	648,11	4.673.065,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901 OC
	17683	7517681	0,00	643,10	4.673.708,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818 OC
	17683	7517398	0,00	199,91	4.673.908,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806 OC
	17683	7517483	0,00	648,11	4.674.556,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927 OC
	17683	7517592	0,00	835,68	4.675.391,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926 OC
	17683	7517588	0,00	648,11	4.676.040,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890 OC
	17683	7517384	0,00	648,11	4.676.688,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920 OC
	17683	7517587	0,00	899,70	4.677.587,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816 OC
	17683	7517604	0,00	909,62	4.678.497,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11458 OC
	17683	7517161	0,00	1.096,39	4.679.593,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824 OC
	17683	7517906	0,00	1.267,06	4.680.860,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783 OC
	17683	7517605	0,00	989,15	4.681.850,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781 OC
	17683	7517694	0,00	845,80	4.682.695,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11455 OC
	17683	7517300	0,00	936,58	4.683.632,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778 OC
	17683	7517682	0,00	561,66	4.684.194,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893 OC
12/09/2022	17683	7517127	0,00	648,11	4.684.842,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012 OC
	17683	7517557	0,00	648,11	4.685.490,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014 OC
	17683	7517887	0,00	2.763,60	4.688.253,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217 OC
	17683	7517669	0,00	3.960,00	4.692.213,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695 OC 46903
	17683	7517446	0,00	1.296,22	4.693.510,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936 OC
	17683	7517858	0,00	648,11	4.694.158,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934 OC
	17683	7517888	0,00	80,60	4.694.238,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24557 OC
	17683	7517358	0,00	3.987,20	4.698.226,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485 OC 51359
	17683	7517653	0,00	648,11	4.698.874,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019 OC
	17683	7517860	0,00	989,15	4.699.863,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021 OC
	17683	7517583	0,00	2.794,00	4.702.657,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115 OC
	17683	7517611	0,00	2.652,00	4.705.309,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694 OC 52062
	17683	7517397	0,00	21.000,00	4.726.309,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976 OC
	17683	7517755	0,00	599,80	4.726.909,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985 OC
	17683	7517480	0,00	110,00	4.727.019,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558 OC 52882
	17683	7517299	0,00	2.300,00	4.729.319,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 115648 OC 52888

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7517350	0,00	989,15	4.730.308,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009 OC
	17683	7517182	0,00	162,39	4.730.470,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24604 OC
	17683	7517235	0,00	989,15	4.731.459,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005 OC
	17683	7517652	0,00	459,29	4.731.919,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001 OC
	17683	7518417	3.160,00	0,00	4.728.759,09 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262
	17683	7518418	3.250,00	0,00	4.725.509,09 C	8 EDOC 202200307600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386
	17683	7518531	11.100,00	0,00	4.714.409,09 C	8 EDOC 2022000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975260
	17683	7518533	4.950,00	0,00	4.709.459,09 C	8 EDOC 2022000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45204
	17683	7518564	900,00	0,00	4.708.559,09 C	8 EDOC 2022000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 698
	17683	7518528	1.995,00	0,00	4.706.564,09 C	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208521
	17683	7518532	851,00	0,00	4.705.713,09 C	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207870
	17683	7518560	4.946,16	0,00	4.700.766,93 C	8 EDOC 2022000307350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67015
	17683	7518566	3.510,00	0,00	4.697.256,93 C	8- EDOC 2022000306863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911
	17683	7518534	27.586,00	0,00	4.669.670,93 C	8 EDOC 2022000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113872
	17683	7518550	4.950,00	0,00	4.664.720,93 C	8 EDOC 2022000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50022
	17683	7518568	718,80	0,00	4.664.002,13 C	8-DOC 20220003.07521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 193531
	17683	7518569	9.468,00	0,00	4.654.534,13 C	8- EDOC 20220003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63123
	17683	7518412	3.160,00	0,00	4.651.374,13 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254
	17683	7518413	2.900,00	0,00	4.648.474,13 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256
	17683	7518530	60,00	0,00	4.648.414,13 C	8 EDOC 2022000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207893
	17683	7518575	47.967,45	0,00	4.600.446,68 C	8-20220003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396348
	17683	7518415	3.160,00	0,00	4.597.286,68 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260
	17683	7518419	1.364,00	0,00	4.595.922,68 C	8 EDOC 2022000307348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2230
12/09/2022	17683	7518421	24.897,00	0,00	4.571.025,68 C	8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14576
	17683	7518555	1.498,01	0,00	4.569.527,67 C	8 EDOC 2022000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53900
	17683	7518576	11.510,40	0,00	4.558.017,27 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46891
	17683	7518414	3.160,00	0,00	4.554.857,27 C	8 EDOC 2022000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258
	17683	7518420	3.533,76	0,00	4.551.323,51 C	8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2666
	17683	7518529	1.898,40	0,00	4.549.425,11 C	8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 721
	17683	7518556	884,00	0,00	4.548.541,11 C	8 EDOC 2022000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63108
	17683	7518411	13.615,00	0,00	4.534.926,11 C	8 EDOC 2022000307287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42831
	17683	7518416	3.160,00	0,00	4.531.766,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261
	17683	7518561	5.386,00	0,00	4.526.380,11 C	8 EDOC 2022000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3541
	17683	7518574	10.530,00	0,00	4.515.850,11 C	8 EDOC 2022000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306716
	17683	7517857	0,00	648,11	4.516.498,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932 OC
	17683	7517859	0,00	275,48	4.516.773,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937 OC
	17683	7517172	0,00	3.160,00	4.519.933,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 OC
	17683	7517603	0,00	16.580,00	4.536.513,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027 OC
	17683	7517381	0,00	3.122,00	4.539.635,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093 OC
	17683	7517401	0,00	147,59	4.539.783,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24579 OC
	17683	7517697	0,00	492,00	4.540.275,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107 OC 52244
	17683	7517445	0,00	1.096,39	4.541.371,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935 OC
	17683	7517753	0,00	648,11	4.542.019,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938 OC
	17683	7517861	0,00	629,72	4.542.649,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025 OC
	17683	7517160	0,00	80,39	4.542.729,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24533 OC
	17683	7517361	0,00	17.800,00	4.560.529,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530 OC 47268
	17683	7517620	0,00	3.160,00	4.563.689,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 OC
	17683	7517648	0,00	905,90	4.564.595,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000 OC
	17683	7517656	0,00	3.778,15	4.568.373,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7517706	0,00	2.329,34	4.570.703,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693 OC 49890
	17683	7517448	0,00	1.054,91	4.571.758,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032 OC
	17683	7517754	0,00	648,11	4.572.406,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940 OC
	17683	7517798	0,00	350,65	4.572.756,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599 OC 52005
	17683	7517128	0,00	448,30	4.573.205,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017 OC
	17683	7517130	0,00	55,42	4.573.260,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044 OC
	17683	7517184	0,00	5.740,00	4.579.000,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826 OC 52155
	17683	7517120	0,00	3.778,15	4.582.778,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003 OC
	17683	7517126	0,00	1.096,39	4.583.875,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995 OC
	17683	7517129	0,00	948,01	4.584.823,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035 OC
	17683	7517556	0,00	247,28	4.585.070,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002 OC
	17683	7517558	0,00	1.087,49	4.586.158,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050 OC
	17683	7517654	0,00	275,48	4.586.433,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023 OC
	17683	7517655	0,00	862,68	4.587.296,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028 OC
	17683	7517250	0,00	648,11	4.587.944,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930 OC
	17683	7517251	0,00	936,58	4.588.880,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998 OC
	17683	7517380	0,00	914,15	4.589.795,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659 OC 52062
	17683	7517758	0,00	1.096,39	4.590.891,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008 OC
	17683	7517761	0,00	17.262,80	4.608.154,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353 OC 51787
13/09/2022	17683	7518620	3.418,00	0,00	4.604.736,19 C	8 EDOC 2022000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46907
	17683	7517743	0,00	1.710,00	4.606.446,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371 OC 53042
	17683	7518615	1.210,80	0,00	4.605.235,39 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76439
	17683	7518616	3.160,00	0,00	4.602.075,39 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506
	17683	7518634	1.210,80	0,00	4.600.864,59 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76446
	17683	7518637	1.210,80	0,00	4.599.653,79 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76443
	17683	7518638	1.210,80	0,00	4.598.442,99 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76441
	17683	7518625	999,00	0,00	4.597.443,99 C	8 EDOC 2022000307565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 734
	17683	7518633	620,80	0,00	4.596.823,19 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76447
	17683	7518639	1.210,80	0,00	4.595.612,39 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76440

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17683	7518640	16.200,00	0,00	4.579.412,39 C	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8801
	17683	7518635	1.210,80	0,00	4.578.201,59 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76445
	17683	7518631	1.210,80	0,00	4.576.990,79 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456
	17683	7518632	620,80	0,00	4.576.369,99 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76449
	17683	7517307	0,00	2.358,50	4.578.728,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430 OC 52090
	17683	7517703	0,00	16.416,00	4.595.144,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361 OC
	17683	7517455	0,00	23.807,97	4.618.952,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734 OC 52130
	17683	7517825	0,00	900,00	4.619.852,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC
	17683	7517308	0,00	900,00	4.620.752,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC
	17683	7517910	0,00	900,00	4.621.652,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC
	17683	7517186	0,00	2.546,00	4.624.198,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636 OC 53029
	17683	7517607	0,00	1.690,00	4.625.888,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543 OC 53041
	17683	7517704	0,00	2.160,00	4.628.048,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358 OC 52126
	17683	7517826	0,00	118.948,00	4.746.996,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552 OC 52075
	17683	7517357	0,00	7.020,00	4.754.016,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686 OC 52918
	17683	7517702	0,00	162,39	4.754.178,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24625 OC
	17683	7517512	0,00	900,00	4.755.078,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC
	17683	7517187	0,00	4.000,00	4.759.078,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066 OC
	17683	7517236	0,00	1.890,00	4.760.968,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014 OC 52075
	17683	7517645	0,00	875,00	4.761.843,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803 OC 46901
	17683	7517767	0,00	600,00	4.762.443,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044 OC 49803
	17683	7517864	0,00	12.000,00	4.774.443,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762 OC 51787
	17683	7517701	0,00	1.260,00	4.775.703,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059 OC 52129
	17683	7517436	0,00	4.809,60	4.780.513,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775 OC 48836
	17683	7517768	0,00	1.476,88	4.781.990,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608 OC 52074
	17683	7517456	0,00	61.790,00	4.843.780,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647 OC 52098
	17683	7517306	0,00	11.170,00	4.854.950,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114 OC 51862
	17683	7517356	0,00	74.900,00	4.929.850,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3390453 OC 52075
13/09/2022	17683	7517481	0,00	875,00	4.930.725,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026 OC 46901
	17683	7517136	0,00	578,00	4.931.303,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695 OC 51945
	17683	7517506	0,00	3.470,90	4.934.774,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9408 OC 50509
	17683	7517606	0,00	954,00	4.935.728,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811 OC 52805
	17683	7518636	2.390,80	0,00	4.933.337,43 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76444
14/09/2022	17683	7518642	1.850,00	0,00	4.931.487,43 C	8 EDOC 2022000307519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 244558
	17683	7517776	0,00	38,73	4.931.526,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113 OC
	17683	7518649	5.941,00	0,00	4.925.585,16 C	8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 886
	17683	7518644	3.400,00	0,00	4.922.185,16 C	8 EDOC 2022000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 114361
	17683	7518651	1.784,16	0,00	4.920.401,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10641
	17683	7518641	7.477,00	0,00	4.912.924,00 C	8 EDOC 2022000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4000
	17683	7518643	640,00	0,00	4.912.284,00 C	8 EDOC 2022000307517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14749
	17683	7518645	23.760,00	0,00	4.888.524,00 C	8 EDOC 2022000307528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366632
	17683	7518647	19.765,00	0,00	4.868.759,00 C	8 EDOC 2022000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27867
	17683	7518650	502,56	0,00	4.868.256,44 C	8 EDOC 2022000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10659
	17683	7517821	0,00	648,11	4.868.904,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096 OC
	17683	7517507	0,00	36,12	4.868.940,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118 OC
	17683	7517905	0,00	296,80	4.869.237,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078 OC
	17683	7517688	0,00	3.160,00	4.872.397,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
	17683	7517393	0,00	3.160,00	4.875.557,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17683	7517566	0,00	15,34	4.875.572,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117 OC
	17683	7517904	0,00	648,11	4.876.220,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068 OC
	17683	7517183	0,00	3.555,00	4.879.775,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160 OC 53081
	17683	7517192	0,00	648,11	4.880.424,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091 OC
	17683	7517392	0,00	3.160,00	4.883.584,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17683	7517774	0,00	177,20	4.883.761,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17683	7517535	0,00	46,02	4.883.807,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563 OC
	17683	7517598	0,00	2.900,00	4.886.707,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC
	17683	7517462	0,00	90,29	4.886.797,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564 OC
	17683	7517822	0,00	975,00	4.887.772,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714 OC 51176
	17683	7517173	0,00	4.479,19	4.892.251,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20246 OC
	17683	7517188	0,00	16,10	4.892.267,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125 OC
	17683	7517085	0,00	648,11	4.892.915,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087 OC
	17683	7517495	0,00	3.160,00	4.896.075,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
	17683	7517797	0,00	4.479,19	4.900.555,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20175 OC
	17683	7517811	0,00	1.241,48	4.901.796,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754 OC 52245
	17683	7517399	0,00	8,05	4.901.804,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080 OC
	17683	7517775	0,00	23,39	4.901.828,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102 OC
	17683	7517498	0,00	275,48	4.902.103,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082 OC
	17683	7517499	0,00	12.160,00	4.914.263,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688 OC 53064
	17683	7517500	0,00	13.619,37	4.927.882,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812 OC 52130
	17683	7517181	0,00	60,90	4.927.943,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24647 OC
	17683	7517379	0,00	235,88	4.928.179,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130 OC
	17683	7517496	0,00	30,68	4.928.210,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076 OC
	17683	7517817	0,00	308,76	4.928.519,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075 OC
	17683	7517275	0,00	7.703,98	4.936.223,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20177 OC
	17683	7517302	0,00	1.190,00	4.937.413,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959 OC 53063
	17683	7517304	0,00	79.680,00	5.017.093,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158 OC 53107
	17683	7517400	0,00	1.476,80	5.018.569,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363 OC 52154
	17683	7517696	0,00	275,48	5.018.845,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128 OC
	17683	7517274	0,00	5.922,72	5.024.768,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20176 OC
	17683	7517615	0,00	308,76	5.025.076,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101 OC
	17683	7517396	0,00	46,02	5.025.122,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077 OC
	17683	7518648	113,40	0,00	5.025.009,48 C	8 EDOC 2022000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 601
15/09/2022	17683	7518659	1.800,00	0,00	5.023.209,48 C	8 EDOC 2022000307580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 75851
	17683	7517765	0,00	900,00	5.024.109,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC
	17683	7518684	19.667,00	0,00	5.004.442,48 C	8 EDOC 2022000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43549
15/09/2022	17683	7518654	7.017,60	0,00	4.997.424,88 C	8 EDOC 2022000307496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 371322
	17683	7518665	35.756,80	0,00	4.961.668,08 C	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73106
	17683	7518667	29.017,80	0,00	4.932.650,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73524
	17683	7518668	29.017,80	0,00	4.903.632,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73526
	17683	7518669	29.017,80	0,00	4.874.614,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73523
	17683	7518676	4.521,00	0,00	4.870.093,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491602
	17683	7518673	2.945,00	0,00	4.867.148,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491541
	17683	7518674	4.521,00	0,00	4.862.627,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491611
	17683	7518664	9.664,00	0,00	4.852.963,68 C	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 67159
	17683	7518679	3.980,00	0,00	4.848.983,68 C	8-BG EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46933
	17683	7518683	51.800,00	0,00	4.797.183,68 C	8 EDOC 2022000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50221
	17683	7518666	20.988,00	0,00	4.776.195,68 C	8 EDOC 2022000307514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 74265
	17683	7518678	4.521,00	0,00	4.771.674,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491609
	17683	7518670	29.610,00	0,00	4.742.064,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73522
	17683	7518672	11.550,00	0,00	4.730.514,68 C	8-EDOC 20220003.07548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 63
	17683	7518675	2.945,00	0,00	4.727.569,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491606
	17683	7518677	3.733,00	0,00	4.723.836,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491543
	17683	7517329	0,00	723,62	4.724.560,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22144 OC
	17683	7517664	0,00	900,00	4.725.460,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC
	17683	7517430	0,00	1.950,00	4.727.410,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148 OC 49998
	17683	7517733	0,00	723,62	4.728.133,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22145 OC
	17683	7517552	0,00	284.000,00	5.012.133,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613 OC
	17683	7517561	0,00	320,00	5.012.453,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830 OC 50760
	17683	7517257	0,00	1.800,00	5.014.253,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC
	17683	7517536	0,00	1.950,00	5.016.203,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149 OC 49998

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17683	7517560	0,00	1.800,00	5.018.003,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC
	17683	7517862	0,00	900,00	5.018.903,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC
	17683	7517309	0,00	1.150,00	5.020.053,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065 OC
	17683	7517636	0,00	3.757,25	5.023.811,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704 OC 51100
	17683	7517663	0,00	1.800,00	5.025.611,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC
	17683	7517258	0,00	900,00	5.026.511,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC
	17683	7517735	0,00	1.950,00	5.028.461,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150 OC 49998
	17683	7517453	0,00	1.800,00	5.030.261,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC
	17683	7517328	0,00	561,66	5.030.822,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060 OC
	17683	7517632	0,00	1.085,43	5.031.908,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22146 OC
	17683	7517226	0,00	205,84	5.032.114,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058 OC
	17683	7517432	0,00	65.447,29	5.097.561,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495 OC 53107
	17683	7517452	0,00	900,00	5.098.461,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC
	17683	7517764	0,00	900,00	5.099.361,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC
	17683	7517766	0,00	1.800,00	5.101.161,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC
	17683	7517354	0,00	900,00	5.102.061,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC
	17683	7517355	0,00	2.700,00	5.104.761,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC
	17683	7517260	0,00	1.800,00	5.106.561,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC
	17683	7517734	0,00	723,62	5.107.285,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22147 OC
	17683	7517850	0,00	723,62	5.108.008,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22143 OC
	17683	7517227	0,00	1.950,00	5.109.958,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151 OC 49998
	17683	7517662	0,00	1.800,00	5.111.758,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC
	17683	7517259	0,00	900,00	5.112.658,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC
	17683	7517403	0,00	851,20	5.113.509,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694 OC 51873
	17683	7517710	0,00	1.227,78	5.114.737,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900 OC 51784
	17683	7517732	0,00	1.150,16	5.115.887,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22142 OC
	17683	7517191	0,00	140.400,00	5.256.287,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317 OC
	17683	7517736	0,00	723,62	5.257.011,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22154 OC
	17683	7517763	0,00	900,00	5.257.911,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC
	17683	7518671	29.017,80	0,00	5.228.893,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 73525
16/09/2022	17683	7518900	648,11	0,00	5.228.245,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551058
	17683	7518902	648,11	0,00	5.227.597,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551055

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518907	183,81	0,00	5.227.413,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551046
	17683	7518923	435,35	0,00	5.226.978,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821
	17683	7518926	275,48	0,00	5.226.702,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817
	17683	7518932	60,59	0,00	5.226.642,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732
	17683	7518935	334,05	0,00	5.226.308,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097
	17683	7518937	148,40	0,00	5.226.159,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549083
	17683	7518949	1.096,39	0,00	5.225.063,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550501
	17683	7518962	1.096,39	0,00	5.223.966,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192
	17683	7518686	18.512,00	0,00	5.205.454,91 C	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8855
	17683	7518994	5.922,72	0,00	5.199.532,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19852
	17683	7519001	6.187,10	0,00	5.193.345,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733
	17683	7518728	905,90	0,00	5.192.439,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550336
	17683	7518734	936,58	0,00	5.191.502,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343
	17683	7519042	1.447,24	0,00	5.190.055,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21870
	17683	7519046	361,81	0,00	5.189.693,56 C	8-20220003.06801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464
	17683	7518753	648,11	0,00	5.189.045,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309
	17683	7518765	648,11	0,00	5.188.397,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550058
	17683	7518766	648,11	0,00	5.187.749,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550053
	17683	7518769	648,11	0,00	5.187.101,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550046
	17683	7518770	1.054,91	0,00	5.186.046,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550048
	17683	7518777	614,71	0,00	5.185.431,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021
	17683	7517845	0,00	3.090,00	5.188.521,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934 OC 53236

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7517324	0,00	5.400,00	5.193.921,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3469 OC 53297
	17683	7517087	0,00	38.880,00	5.232.801,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999 OC
	17683	7517424	0,00	11.310,00	5.244.111,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81008 OC 52247
	17683	7517109	0,00	25.096,50	5.269.208,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055 OC
	17683	7517846	0,00	2.794,00	5.272.002,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172 OC
	17683	7517425	0,00	20.292,00	5.292.294,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 15073 OC
	17683	7517423	0,00	1.170,00	5.293.464,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188 OC 52244
	17683	7517108	0,00	3.384,00	5.296.848,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143 OC
	17683	7518754	936,58	0,00	5.295.911,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308
	17683	7518783	561,66	0,00	5.295.349,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000
	17683	7518789	148,40	0,00	5.295.201,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550276
	17683	7518790	1.120,00	0,00	5.294.081,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550274
	17683	7518791	936,58	0,00	5.293.144,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550269
	17683	7518810	1.296,22	0,00	5.291.848,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550043
	17683	7518821	648,11	0,00	5.291.200,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549989
	17683	7518828	648,11	0,00	5.290.552,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549952
	17683	7518855	648,11	0,00	5.289.904,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549175
	17683	7518858	183,81	0,00	5.289.720,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165
	17683	7518859	71,52	0,00	5.289.648,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157
	17683	7518863	614,71	0,00	5.289.034,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550067
	17683	7518871	1.096,39	0,00	5.287.937,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062
	17683	7518872	648,11	0,00	5.287.289,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061
	17683	7518878	3.778,15	0,00	5.283.511,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550123
	17683	7518883	1.096,39	0,00	5.282.415,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550115

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518885	648,11	0,00	5.281.767,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550112
	17683	7518896	648,11	0,00	5.281.118,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551071
	17683	7518898	648,11	0,00	5.280.470,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551068
	17683	7518899	648,11	0,00	5.279.822,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551059
	17683	7518910	648,11	0,00	5.279.174,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551036
	17683	7518915	299,90	0,00	5.278.874,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036
	17683	7518929	648,11	0,00	5.278.226,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742
	17683	7518936	288,71	0,00	5.277.937,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090
	17683	7518938	60,59	0,00	5.277.877,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550567
	17683	7518947	235,88	0,00	5.277.641,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550510
	17683	7518958	648,11	0,00	5.276.993,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549203
	17683	7518967	299,90	0,00	5.276.693,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181
	17683	7518972	1.096,39	0,00	5.275.597,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254
	17683	7518982	4.592,70	0,00	5.271.004,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491670
	17683	7518988	667,80	0,00	5.270.336,51 C	8 EDOC 202200037560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 263
	17683	7518688	3.160,00	0,00	5.267.176,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599
	17683	7518992	4.479,19	0,00	5.262.697,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19855
	17683	7518997	5.703,98	0,00	5.256.993,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737
	17683	7519002	3.922,72	0,00	5.253.070,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632
	17683	7519004	7.703,98	0,00	5.245.366,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7807
	17683	7519006	4.279,07	0,00	5.241.087,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7770
	17683	7518721	148,40	0,00	5.240.939,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518724	648,11	0,00	5.240.291,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550481
	17683	7519024	1.166,40	0,00	5.239.124,66 C	8 EDOC 2022000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67291
	17683	7519029	845,80	0,00	5.238.278,86 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058
	17683	7518732	316,00	0,00	5.237.962,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346
	17683	7518743	936,58	0,00	5.237.026,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325
	17683	7519039	845,80	0,00	5.236.180,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024
	17683	7519041	845,80	0,00	5.235.334,68 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894
	17683	7519043	1.150,16	0,00	5.234.184,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21869
	17683	7518758	183,81	0,00	5.234.000,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300
	17683	7518773	936,58	0,00	5.233.064,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026
	17683	7518776	648,11	0,00	5.232.416,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550348
	17683	7518786	214,49	0,00	5.232.201,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550285
	17683	7518797	648,11	0,00	5.231.553,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550252
	17683	7518800	648,11	0,00	5.230.905,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550247
	17683	7518811	648,11	0,00	5.230.257,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550040
	17683	7518831	183,81	0,00	5.230.073,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549942
	17683	7518832	648,11	0,00	5.229.425,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549935
	17683	7518841	299,90	0,00	5.229.125,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549998
	17683	7518846	936,58	0,00	5.228.188,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371
	17683	7518854	275,48	0,00	5.227.913,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549177
	17683	7518861	299,90	0,00	5.227.613,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549103
	17683	7518877	648,11	0,00	5.226.965,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 550286
16/09/2022	17683	7518880	1.096,39	0,00	5.225.868,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550119
	17683	7518893	648,11	0,00	5.225.220,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551078
	17683	7518895	648,11	0,00	5.224.572,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551074
	17683	7518897	936,58	0,00	5.223.636,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551069
	17683	7518862	183,81	0,00	5.223.452,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100
	17683	7518868	936,58	0,00	5.222.515,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550333
	17683	7518881	905,90	0,00	5.221.609,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550118
	17683	7518906	275,48	0,00	5.221.334,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551047
	17683	7518916	275,48	0,00	5.221.058,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829
	17683	7518931	90,29	0,00	5.220.968,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736
	17683	7518944	275,48	0,00	5.220.693,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550522
	17683	7518948	648,11	0,00	5.220.044,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550503
	17683	7518952	648,11	0,00	5.219.396,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549222
	17683	7518956	648,11	0,00	5.218.748,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209
	17683	7518965	534,97	0,00	5.218.213,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185
	17683	7518690	3.160,00	0,00	5.215.053,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132597
	17683	7519017	1.447,24	0,00	5.213.606,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21876
	17683	7519025	525,02	0,00	5.213.081,54 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112
	17683	7518737	1.054,91	0,00	5.212.026,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335
	17683	7518749	299,90	0,00	5.211.726,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316
	17683	7519038	845,80	0,00	5.210.880,93 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7519044	723,62	0,00	5.210.157,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830
	17683	7518751	183,81	0,00	5.209.973,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549313
	17683	7518764	836,26	0,00	5.209.137,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550066
	17683	7518771	367,62	0,00	5.208.769,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550464
	17683	7518804	367,62	0,00	5.208.402,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550234
	17683	7518806	235,88	0,00	5.208.166,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550213
	17683	7518809	1.054,91	0,00	5.207.111,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550045
	17683	7518815	648,11	0,00	5.206.463,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550028
	17683	7518818	235,88	0,00	5.206.227,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550013
	17683	7518820	648,11	0,00	5.205.579,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549993
	17683	7518836	1.096,39	0,00	5.204.482,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549920
	17683	7518837	936,58	0,00	5.203.546,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549918
	17683	7518874	148,40	0,00	5.203.397,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057
	17683	7518875	936,58	0,00	5.202.461,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550330
	17683	7518882	648,11	0,00	5.201.813,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550117
	17683	7518888	8,05	0,00	5.201.805,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550140
	17683	7518890	2.159,52	0,00	5.199.645,48 C	8 EDOC 2022000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2675
	17683	7518904	1.096,39	0,00	5.198.549,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551051
	17683	7518908	299,90	0,00	5.198.249,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551044
	17683	7518917	648,11	0,00	5.197.601,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827
	17683	7518927	1.296,22	0,00	5.196.304,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815
	17683	7518943	35,76	0,00	5.196.269,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 550529
16/09/2022	17683	7518946	936,58	0,00	5.195.332,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550515
	17683	7518957	1.096,39	0,00	5.194.236,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549206
	17683	7518961	905,90	0,00	5.193.330,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194
	17683	7518963	989,15	0,00	5.192.341,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189
	17683	7518964	989,15	0,00	5.191.351,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186
	17683	7518969	1.235,49	0,00	5.190.116,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270
	17683	7518971	1.096,39	0,00	5.189.020,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255
	17683	7518977	55,42	0,00	5.188.964,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235
	17683	7518980	905,90	0,00	5.188.058,73 C	8 EDOC 20220003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067
	17683	7518983	6.332,00	0,00	5.181.726,73 C	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94808
	17683	7518999	4.479,19	0,00	5.177.247,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735
	17683	7519012	1.150,16	0,00	5.176.097,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832
	17683	7518714	354,24	0,00	5.175.743,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550068
	17683	7518717	648,11	0,00	5.175.095,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550341
	17683	7518720	1.054,91	0,00	5.174.040,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550489
	17683	7518723	648,11	0,00	5.173.392,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550482
	17683	7519013	2.532,67	0,00	5.170.859,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21951
	17683	7519023	2.157,12	0,00	5.168.702,22 C	8 EDOC 202200037524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67289
	17683	7519026	525,02	0,00	5.168.177,20 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11096
	17683	7518730	648,11	0,00	5.167.529,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550475
	17683	7518735	936,58	0,00	5.166.592,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518745	183,81	0,00	5.166.408,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322
	17683	7518748	235,88	0,00	5.166.172,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317
	17683	7519034	2.356,86	0,00	5.163.815,96 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030
	17683	7519047	845,80	0,00	5.162.970,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893
	17683	7518746	443,44	0,00	5.162.526,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321
	17683	7519035	525,02	0,00	5.162.001,70 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025
	17683	7519045	361,81	0,00	5.161.639,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21873
	17683	7518755	1.296,22	0,00	5.160.343,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307
	17683	7518772	3.778,15	0,00	5.156.565,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038
	17683	7518775	1.096,39	0,00	5.155.469,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033
	17683	7518778	648,11	0,00	5.154.821,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014
	17683	7518794	275,48	0,00	5.154.545,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550259
	17683	7518795	561,66	0,00	5.153.983,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550257
	17683	7518796	648,11	0,00	5.153.335,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550255
	17683	7518799	1.209,77	0,00	5.152.126,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550248
	17683	7518802	648,11	0,00	5.151.477,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550241
	17683	7518805	483,71	0,00	5.150.994,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550214
	17683	7518807	648,11	0,00	5.150.346,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550211
	17683	7518808	648,11	0,00	5.149.697,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550210
	17683	7519022	725,76	0,00	5.148.972,20 C	8 EDOC 2022000307543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21
	17683	7518819	648,11	0,00	5.148.324,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549995
	17683	7518822	648,11	0,00	5.147.675,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 549970
16/09/2022	17683	7518826	936,58	0,00	5.146.739,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549958
	17683	7518829	275,48	0,00	5.146.463,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549948
	17683	7518830	648,11	0,00	5.145.815,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549944
	17683	7518839	648,11	0,00	5.145.167,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550005
	17683	7518844	275,48	0,00	5.144.892,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044
	17683	7518850	110,97	0,00	5.144.781,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351
	17683	7518869	483,71	0,00	5.144.297,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550128
	17683	7518876	648,11	0,00	5.143.649,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550329
	17683	7518891	299,90	0,00	5.143.349,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547828
	17683	7518913	648,11	0,00	5.142.701,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551028
	17683	7518918	936,58	0,00	5.141.764,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080
	17683	7518921	648,11	0,00	5.141.116,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824
	17683	7518930	299,90	0,00	5.140.816,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739
	17683	7518939	3.778,15	0,00	5.137.038,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550563
	17683	7518950	905,90	0,00	5.136.132,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550125
	17683	7518953	936,58	0,00	5.135.196,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217
	17683	7518959	183,81	0,00	5.135.012,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549200
	17683	7518976	102,92	0,00	5.134.909,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238
	17683	7518691	3.160,00	0,00	5.131.749,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596
	17683	7518692	3.160,00	0,00	5.128.589,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595
	17683	7518996	4.479,19	0,00	5.124.110,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19747

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518998	4.479,19	0,00	5.119.631,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736
	17683	7519005	6.279,07	0,00	5.113.352,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7791
	17683	7519010	723,62	0,00	5.112.628,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21874
	17683	7519011	1.447,24	0,00	5.111.181,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831
	17683	7518713	1.502,74	0,00	5.109.678,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640
	17683	7518719	648,11	0,00	5.109.030,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550492
	17683	7518726	381,95	0,00	5.108.648,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550335
	17683	7519019	1.150,16	0,00	5.107.498,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21872
	17683	7519028	525,02	0,00	5.106.973,18 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11094
	17683	7518733	648,11	0,00	5.106.325,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344
	17683	7518740	599,80	0,00	5.105.725,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328
	17683	7518741	110,97	0,00	5.105.614,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327
	17683	7518744	989,15	0,00	5.104.625,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323
	17683	7518750	275,48	0,00	5.104.349,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315
	17683	7519037	845,80	0,00	5.103.503,87 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007
	17683	7518752	764,34	0,00	5.102.739,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549312
	17683	7518756	296,13	0,00	5.102.443,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306
	17683	7518759	299,90	0,00	5.102.143,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299
	17683	7518760	107,64	0,00	5.102.035,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298
	17683	7518763	1.096,39	0,00	5.100.939,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550472
	17683	7518767	3.778,15	0,00	5.097.161,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550050
	17683	7518784	183,81	0,00	5.096.977,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999
	17683	7518835	648,11	0,00	5.096.329,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 549928
16/09/2022	17683	7518843	686,87	0,00	5.095.642,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050
	17683	7518857	183,81	0,00	5.095.458,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549168
	17683	7518894	648,11	0,00	5.094.810,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551076
	17683	7518920	648,11	0,00	5.094.162,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825
	17683	7518934	1.296,22	0,00	5.092.866,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099
	17683	7518940	622,76	0,00	5.092.243,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550541
	17683	7518942	463,48	0,00	5.091.780,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550531
	17683	7518955	648,11	0,00	5.091.131,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211
	17683	7518970	203,82	0,00	5.090.928,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265
	17683	7518974	483,71	0,00	5.090.444,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246
	17683	7518979	590,39	0,00	5.089.854,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228
	17683	7518985	3.200,00	0,00	5.086.654,01 C	8 EDOC 2022000307601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134390
	17683	7518987	842,00	0,00	5.085.812,01 C	8 EDOC 2022000307563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 262
	17683	7518689	3.160,00	0,00	5.082.652,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598
	17683	7519008	3.922,72	0,00	5.078.729,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7764
	17683	7518711	648,11	0,00	5.078.081,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649
	17683	7518715	3.778,15	0,00	5.074.303,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550346
	17683	7518725	648,11	0,00	5.073.654,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550478
	17683	7519018	723,62	0,00	5.072.931,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21875
	17683	7518738	71,52	0,00	5.072.859,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333
	17683	7518739	648,11	0,00	5.072.211,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330
	17683	7518761	148,40	0,00	5.072.063,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 549294
16/09/2022	17683	7518762	614,71	0,00	5.071.448,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292
	17683	7518779	89,58	0,00	5.071.358,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013
	17683	7518782	936,58	0,00	5.070.422,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002
	17683	7518787	1.096,39	0,00	5.069.326,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550282
	17683	7518788	648,11	0,00	5.068.677,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550278
	17683	7518813	30,68	0,00	5.068.647,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550032
	17683	7518817	612,48	0,00	5.068.034,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550024
	17683	7518824	419,69	0,00	5.067.615,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549965
	17683	7518825	437,11	0,00	5.067.177,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549959
	17683	7518827	1.111,74	0,00	5.066.066,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549956
	17683	7518847	1.004,24	0,00	5.065.061,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357
	17683	7518848	989,15	0,00	5.064.072,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354
	17683	7518853	1.054,91	0,00	5.063.017,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288
	17683	7518867	3.558,81	0,00	5.059.459,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550131
	17683	7518886	648,11	0,00	5.058.810,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550075
	17683	7518901	648,11	0,00	5.058.162,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551057
	17683	7518909	308,76	0,00	5.057.854,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551041
	17683	7518912	648,11	0,00	5.057.206,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551030
	17683	7518914	836,26	0,00	5.056.369,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550622
	17683	7518919	183,81	0,00	5.056.185,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826
	17683	7518922	205,84	0,00	5.055.980,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 547822
16/09/2022	17683	7518924	296,13	0,00	5.055.683,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820
	17683	7518928	936,58	0,00	5.054.747,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813
	17683	7518941	203,82	0,00	5.054.543,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550538
	17683	7518960	1.096,39	0,00	5.053.447,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199
	17683	7518968	1.153,25	0,00	5.052.293,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275
	17683	7518975	905,90	0,00	5.051.388,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245
	17683	7518986	4.491,00	0,00	5.046.897,02 C	8 EDOC 202200037571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8854
	17683	7518687	3.160,00	0,00	5.043.737,02 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600
	17683	7518990	157,40	0,00	5.043.579,62 C	8 EDOC 2022000307544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1589
	17683	7518991	2.922,72	0,00	5.040.656,90 C	8 EDOC 2022000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19856
	17683	7518995	4.922,72	0,00	5.035.734,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19819
	17683	7519000	2.922,72	0,00	5.032.811,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734
	17683	7519003	7.203,98	0,00	5.025.607,48 C	8 EDOC 2022000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7814
	17683	7518712	648,11	0,00	5.024.959,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648
	17683	7518716	1.296,22	0,00	5.023.663,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550343
	17683	7518718	299,90	0,00	5.023.363,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550340
	17683	7518722	936,58	0,00	5.022.426,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550486
	17683	7518727	614,71	0,00	5.021.811,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550337
	17683	7519015	4.406,45	0,00	5.017.405,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21882
	17683	7519021	361,81	0,00	5.017.043,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463
	17683	7519030	845,80	0,00	5.016.197,90 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7519032	845,80	0,00	5.015.352,10 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032
	17683	7518742	764,34	0,00	5.014.587,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326
	17683	7518823	936,58	0,00	5.013.651,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549967
	17683	7518840	1.120,00	0,00	5.012.531,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550000
	17683	7518842	183,81	0,00	5.012.347,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056
	17683	7518852	690,09	0,00	5.011.657,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348
	17683	7518856	1.296,22	0,00	5.010.361,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549172
	17683	7518865	905,90	0,00	5.009.455,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550331
	17683	7518873	648,11	0,00	5.008.807,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549059
	17683	7518884	989,15	0,00	5.007.817,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550113
	17683	7518887	1.096,39	0,00	5.006.721,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550072
	17683	7518889	295,04	0,00	5.006.426,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550070
	17683	7518903	648,11	0,00	5.005.778,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551052
	17683	7518905	1.096,39	0,00	5.004.681,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551049
	17683	7518911	648,11	0,00	5.004.033,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551034
	17683	7518925	648,11	0,00	5.003.385,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818
	17683	7518933	648,11	0,00	5.002.737,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653
	17683	7518945	936,58	0,00	5.001.801,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550518
	17683	7518951	296,13	0,00	5.001.504,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549225
	17683	7518954	905,90	0,00	5.000.599,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213
	17683	7518966	936,58	0,00	4.999.662,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549183

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518973	367,62	0,00	4.999.294,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251
	17683	7518978	354,24	0,00	4.998.940,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232
	17683	7518981	2.945,00	0,00	4.995.995,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491673
	17683	7518984	6.332,00	0,00	4.989.663,59 C	8 EDOC 2022000307591PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95042
	17683	7518993	4.479,19	0,00	4.985.184,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19854
	17683	7519007	6.203,98	0,00	4.978.980,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7769
	17683	7519009	4.479,19	0,00	4.974.501,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732
	17683	7519014	361,81	0,00	4.974.139,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21942
	17683	7519016	1.150,16	0,00	4.972.989,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21877
	17683	7519020	361,81	0,00	4.972.627,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21871
	17683	7519027	525,02	0,00	4.972.102,43 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11095
	17683	7519031	525,02	0,00	4.971.577,41 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054
	17683	7518729	599,80	0,00	4.970.977,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550334
	17683	7518731	326,00	0,00	4.970.651,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550473
	17683	7518736	936,58	0,00	4.969.715,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337
	17683	7518747	299,90	0,00	4.969.415,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319
	17683	7519033	525,02	0,00	4.968.890,11 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031
	17683	7519036	845,80	0,00	4.968.044,31 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008
	17683	7519040	2.356,86	0,00	4.965.687,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005
	17683	7518757	275,48	0,00	4.965.411,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301
	17683	7518768	764,34	0,00	4.964.647,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550049
	17683	7518774	1.096,39	0,00	4.963.551,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023
	17683	7518780	299,90	0,00	4.963.251,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 549064
16/09/2022	17683	7518781	936,58	0,00	4.962.314,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006
	17683	7518785	282,15	0,00	4.962.032,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996
	17683	7518792	308,76	0,00	4.961.723,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550262
	17683	7518793	193,21	0,00	4.961.530,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550260
	17683	7518798	183,81	0,00	4.961.346,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550249
	17683	7518801	1.209,77	0,00	4.960.137,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550243
	17683	7518803	183,81	0,00	4.959.953,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550238
	17683	7518812	648,11	0,00	4.959.305,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550034
	17683	7518814	936,58	0,00	4.958.368,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550030
	17683	7518816	936,58	0,00	4.957.431,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550026
	17683	7518833	235,88	0,00	4.957.196,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549933
	17683	7518834	275,48	0,00	4.956.920,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549931
	17683	7518838	1.096,39	0,00	4.955.824,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549917
	17683	7518845	98,34	0,00	4.955.725,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041
	17683	7518849	275,48	0,00	4.955.450,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352
	17683	7518851	98,34	0,00	4.955.352,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349
	17683	7518860	648,11	0,00	4.954.703,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549104
	17683	7518864	183,81	0,00	4.954.520,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550332
	17683	7518866	648,11	0,00	4.953.872,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550134
	17683	7518870	1.296,22	0,00	4.952.575,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068
	17683	7518879	288,71	0,00	4.952.287,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 550121
16/09/2022	17683	7518892	648,11	0,00	4.951.639,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551080
17/09/2022	17683	7517834	0,00	900,00	4.952.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC
	17683	7517094	0,00	900,00	4.953.439,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC
	17683	7517092	0,00	1.800,00	4.955.239,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC
	17683	7517833	0,00	900,00	4.956.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC
	17683	7517618	0,00	1.800,00	4.957.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC
	17683	7517410	0,00	900,00	4.958.839,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC
	17683	7517698	0,00	1.800,00	4.960.639,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC
	17683	7517700	0,00	900,00	4.961.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC
	17683	7517093	0,00	900,00	4.962.439,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC
	17683	7517204	0,00	900,00	4.963.339,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC
	17683	7517409	0,00	1.800,00	4.965.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC
	17683	7517202	0,00	900,00	4.966.039,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC
	17683	7517203	0,00	900,00	4.966.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC
	17683	7517095	0,00	1.800,00	4.968.739,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC
	17683	7517832	0,00	1.800,00	4.970.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC
	17683	7517515	0,00	900,00	4.971.439,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC
	17683	7517185	0,00	900,00	4.972.339,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC
	17683	7517721	0,00	900,00	4.973.239,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC
	17683	7517091	0,00	900,00	4.974.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC
	17683	7517514	0,00	900,00	4.975.039,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC
	17683	7517305	0,00	900,00	4.975.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC
	17683	7517909	0,00	1.200,00	4.977.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC
	17683	7517699	0,00	900,00	4.978.039,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC
	17683	7517719	0,00	900,00	4.978.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC
	17683	7517720	0,00	900,00	4.979.839,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC
	17683	7517823	0,00	1.800,00	4.981.639,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC
	17683	7517513	0,00	1.800,00	4.983.439,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC
	17683	7517319	0,00	1.800,00	4.985.239,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC
	17683	7517200	0,00	900,00	4.986.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC
	17683	7517201	0,00	900,00	4.987.039,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC
	17683	7517199	0,00	1.800,00	4.988.839,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2022	17683	7517718	0,00	1.800,00	4.990.639,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC
	17683	7517198	0,00	900,00	4.991.539,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC
19/09/2022	17683	7517772	0,00	4.950,00	4.996.489,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949 OC
	17683	7517084	0,00	216,30	4.996.705,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723 OC 53096
	17683	7517830	0,00	7.173,60	5.003.878,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009 OC
	17683	7519099	3.995,00	0,00	4.999.883,90 C	8 EDOC 2022000307597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43305
	17683	7519114	21,66	0,00	4.999.862,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137519
	17683	7519115	9.622,66	0,00	4.990.239,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 137487
	17683	7519061	3.160,00	0,00	4.987.079,58 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725
	17683	7519069	57.085,78	0,00	4.929.993,80 C	8 EDOC 202200307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	17683	7519106	27.718,00	0,00	4.902.275,80 C	8 EDOC 20220003.07491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147674
	17683	7519116	4.664,40	0,00	4.897.611,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491827
	17683	7519118	11.200,00	0,00	4.886.411,40 C	8 EDOC 2022000307783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3966
	17683	7519122	1.950,00	0,00	4.884.461,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21878
	17683	7519126	1.950,00	0,00	4.882.511,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823
	17683	7519129	1.950,00	0,00	4.880.561,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818
	17683	7519130	1.950,00	0,00	4.878.611,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819
	17683	7519133	1.950,00	0,00	4.876.661,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824
	17683	7519056	1.950,00	0,00	4.874.711,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21952
	17683	7519057	1.950,00	0,00	4.872.761,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837
	17683	7519059	149,28	0,00	4.872.612,12 C	8 EDOC 2022000307663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118285
	17683	7519066	2.808,00	0,00	4.869.804,12 C	8 EDOC 2022000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67352
	17683	7519117	2.945,00	0,00	4.866.859,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 491830
	17683	7519123	1.950,00	0,00	4.864.909,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21879
	17683	7519124	1.950,00	0,00	4.862.959,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21880
	17683	7519127	1.950,00	0,00	4.861.009,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816
	17683	7519055	1.950,00	0,00	4.859.059,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835
	17683	7519070	1.020,00	0,00	4.858.039,12 C	8 EDOC 2022000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8874

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7519120	1.950,00	0,00	4.856.089,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21953
	17683	7519131	1.950,00	0,00	4.854.139,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821
	17683	7519048	1.950,00	0,00	4.852.189,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825
	17683	7519053	1.950,00	0,00	4.850.239,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833
	17683	7519054	1.950,00	0,00	4.848.289,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834
	17683	7519108	8.918,40	0,00	4.839.370,72 C	8 EDOC 2022000307691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18080
	17683	7519110	1.447,24	0,00	4.837.923,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 585
	17683	7519111	1.085,43	0,00	4.836.838,05 C	8-20220003.07127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583
	17683	7519132	1.950,00	0,00	4.834.888,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822
	17683	7519049	1.950,00	0,00	4.832.938,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827
	17683	7519051	1.950,00	0,00	4.830.988,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828
	17683	7519052	1.950,00	0,00	4.829.038,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829
	17683	7519063	420,00	0,00	4.828.618,05 C	8 EDOC 20220003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 112520
	17683	7519064	734,24	0,00	4.827.883,81 C	8 EDOC 2022000307574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8875
	17683	7519060	1.898,40	0,00	4.825.985,41 C	8 EDOC 2022000307488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 752
	17683	7519065	31.500,00	0,00	4.794.485,41 C	8 EDOC 2022000307531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370610
	17683	7519103	1.872,00	0,00	4.792.613,41 C	8 EDOC 2022000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 587
	17683	7519109	1.085,43	0,00	4.791.527,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 588
	17683	7519112	2.600,00	0,00	4.788.927,98 C	8- EDOC 2022000307605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171633
	17683	7519119	1.950,00	0,00	4.786.977,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836
	17683	7519121	1.950,00	0,00	4.785.027,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21820
	17683	7519125	1.950,00	0,00	4.783.077,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21881
	17683	7519128	1.950,00	0,00	4.781.127,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817
	17683	7519050	1.950,00	0,00	4.779.177,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826
	17683	7519058	840,00	0,00	4.778.337,98 C	8 EDOC 2022000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10642
	17683	7519102	1.872,00	0,00	4.776.465,98 C	8 EDOC 2022000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465
	17683	7517509	0,00	50.192,60	4.826.658,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054 OC 45718

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7517631	0,00	894,00	4.827.552,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39 OC 52267
	17683	7517707	0,00	1.210,80	4.828.763,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC
	17683	7517612	0,00	1.980,00	4.830.743,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520 OC 53298
	17683	7517460	0,00	1.818.388,12	6.649.131,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63 OC
	17683	7517112	0,00	19.699,20	6.668.830,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363 OC
	17683	7517429	0,00	1.273,02	6.670.103,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687 OC 52885
	17683	7517731	0,00	71.990,08	6.742.093,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62 OC
	17683	7517461	0,00	18.330,00	6.760.423,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412 OC 52074
	17683	7517773	0,00	18.500,00	6.778.923,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894 OC
	17683	7517326	0,00	16,44	6.778.940,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719 OC 52899
	17683	7517565	0,00	6.492,50	6.785.432,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536 OC 53261
	17683	7517113	0,00	29.419,00	6.814.851,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934 OC 53107
	17683	7517327	0,00	1.198,40	6.816.050,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186 OC 52803
	17683	7517340	0,00	64.310,00	6.880.360,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441 OC 53126
20/09/2022	17683	7519169	704,00	0,00	6.879.656,14 C	8- 20220003.07641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194919
	17683	7517245	0,00	2.989,00	6.882.645,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948 OC
	17683	7519179	468,00	0,00	6.882.177,14 C	8 EDOC 2022000307651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19063
	17683	7519238	22.924,80	0,00	6.859.252,34 C	8 EDOC 2022000307501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 902
	17683	7519241	3.068,00	0,00	6.856.184,34 C	8- EDOC 20220003.07507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46958
	17683	7519178	771,00	0,00	6.855.413,34 C	8 EDOC 2022000307664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2843
	17683	7519240	1.469,83	0,00	6.853.943,51 C	8 EDOC 2022000307678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1411
	17683	7519279	3.160,00	0,00	6.850.783,51 C	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665
	17683	7519277	3.160,00	0,00	6.847.623,51 C	8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668
	17683	7517246	0,00	788,50	6.848.412,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722 OC 52825
	17683	7517444	0,00	6.800,00	6.855.212,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104 OC 53294
	17683	7517539	0,00	9.100,00	6.864.312,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845 OC 53325
	17683	7517248	0,00	700,00	6.865.012,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 OC 53306

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7517443	0,00	975,00	6.865.987,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973 OC 53300
	17683	7517311	0,00	80.091,39	6.946.078,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623 OC 53317
	17683	7517646	0,00	11.966,88	6.958.045,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732 OC 53324
	17683	7517405	0,00	44.224,74	7.002.270,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229 OC 52244
	17683	7517746	0,00	7.200,00	7.009.470,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609 OC 53316
	17683	7519534	0,00	3.160,00	7.012.630,02 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022
	17683	7517125	0,00	186,00	7.012.816,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247 OC 53308
	17683	7517863	0,00	1.800,00	7.014.616,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350 OC
	17683	7517310	0,00	27.389,00	7.042.005,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082 OC
	17683	7517709	0,00	10.760,40	7.052.765,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080 OC
	17683	7519535	0,00	3.160,00	7.055.925,42 C	ESTORNO 8 EDOC 202200307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022
	17683	7517553	0,00	8.950,00	7.064.875,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602 OC 53232
	17683	7517345	0,00	3.050,00	7.067.925,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092 OC
	17683	7519171	122.748,00	0,00	6.945.177,42 C	8 EDOC 2022000307742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130348
21/09/2022	17683	7519301	11.100,00	0,00	6.934.077,42 C	8 EDOC 2022000307713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 975867
	17683	7517116	0,00	234,50	6.934.311,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511 OC 50970
	17683	7519557	119.999,99	0,00	6.814.311,93 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	17683	7519307	1.085,43	0,00	6.813.226,50 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 608
	17683	7519314	1.440,00	0,00	6.811.786,50 C	8 EDOC 2022000307660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81705
	17683	7519303	1.085,43	0,00	6.810.701,07 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 614
	17683	7519308	3.160,00	0,00	6.807.541,07 C	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130668
	17683	7519309	3.160,00	0,00	6.804.381,07 C	8 EDOC 2022000307780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130665
	17683	7519315	22.591,20	0,00	6.781.789,87 C	8 EDOC 2022000307639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1315
	17683	7519316	361,81	0,00	6.781.428,06 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 617
	17683	7519305	1.150,16	0,00	6.780.277,90 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 610
	17683	7519311	1.160,00	0,00	6.779.117,90 C	8 EDOC 2022000307768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1599
21/09/2022	17683	7519312	2.504,70	0,00	6.776.613,20 C	8 EDOC 2022000307681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85998
	17683	7519304	1.447,24	0,00	6.775.165,96 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 612
	17683	7519310	1.160,00	0,00	6.774.005,96 C	8 EDOC 2022000307766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1598
	17683	7517331	0,00	2.240,00	6.776.245,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474 OC 52075
	17683	7517633	0,00	857,50	6.777.103,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552 OC 53261
	17683	7517635	0,00	18.900,00	6.796.003,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533 OC
	17683	7517626	0,00	5.033,00	6.801.036,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467 OC 53296
	17683	7517337	0,00	4.922,72	6.805.959,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8091 OC
	17683	7517634	0,00	3.285,00	6.809.244,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794 OC 49704
	17683	7517338	0,00	1.306,66	6.810.550,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC
	17683	7517625	0,00	21.000,00	6.831.550,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610 OC 53352
	17683	7517437	0,00	1.306,66	6.832.857,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC
	17683	7517551	0,00	3.922,72	6.836.780,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8090 OC
	17683	7517247	0,00	6.070,00	6.842.850,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932 OC 40969
	17683	7517749	0,00	12.000,00	6.854.850,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC
	17683	7517852	0,00	1.075,20	6.855.925,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257 OC 52244
	17683	7517438	0,00	21.897,66	6.877.823,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC
	17683	7517115	0,00	3.823,20	6.881.646,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510 OC 50970
	17683	7517230	0,00	7.664,00	6.889.310,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932 OC 53236
	17683	7517642	0,00	2.746,66	6.892.056,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC
	17683	7517332	0,00	6.803,30	6.898.860,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550 OC 53029
	17683	7519302	2.170,86	0,00	6.896.689,38 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615
22/09/2022	17683	7519319	11.480,00	0,00	6.885.209,38 C	8 EDOC 2022000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55191
	17683	7517744	0,00	3.160,00	6.888.369,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC
	17683	7519328	15.932,00	0,00	6.872.437,38 C	8 EDOC 2022000307652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9372
	17683	7519327	5.130,00	0,00	6.867.307,38 C	8 EDOC 2022000307653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27604
	17683	7519323	3.885,00	0,00	6.863.422,38 C	8 EDOC 2022000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 592

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17683	7519320	16.558,50	0,00	6.846.863,88 C	8 EDOC 2022000307637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8936
	17683	7519326	280,80	0,00	6.846.583,08 C	8- EDOC 2022000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67446
	17683	7519329	5.667,97	0,00	6.840.915,11 C	8 EDOC 2022000307683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 80
	17683	7517841	0,00	4.470,00	6.845.385,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260 OC 53330
	17683	7517542	0,00	608,90	6.845.994,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857 OC 53550
	17683	7517866	0,00	2.192,00	6.848.186,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2885 OC 49730
	17683	7517325	0,00	252,00	6.848.438,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147 OC 52943
	17683	7517640	0,00	4.479,19	6.852.917,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20325 OC
	17683	7517253	0,00	1.447,24	6.854.364,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11556 OC
	17683	7517459	0,00	3.160,00	6.857.524,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC
	17683	7517111	0,00	238,33	6.857.762,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24795 OC
	17683	7517840	0,00	10.000,00	6.867.762,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316 OC
	17683	7517516	0,00	3.156,86	6.870.919,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11557 OC
	17683	7517533	0,00	262,74	6.871.182,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24788 OC
	17683	7517224	0,00	5.366,40	6.876.548,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505 OC 53323
	17683	7517651	0,00	1.447,24	6.877.996,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11555 OC
	17683	7517261	0,00	4.380,00	6.882.376,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568 OC 53307
	17683	7517439	0,00	3.160,00	6.885.536,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC
	17683	7517102	0,00	4.738,76	6.890.274,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858 OC 53299
	17683	7517428	0,00	487,17	6.890.761,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420 OC
	17683	7517454	0,00	2.900,00	6.893.661,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136098 OC
	17683	7517110	0,00	258,62	6.893.920,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24827 OC
	17683	7517333	0,00	3.160,00	6.897.080,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC
	17683	7517219	0,00	1.650,00	6.898.730,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887 OC 53293
	17683	7517629	0,00	53,72	6.898.784,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24712 OC
	17683	7517427	0,00	207,64	6.898.991,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24759 OC
	17683	7517534	0,00	56,26	6.899.048,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24854 OC
	17683	7517847	0,00	53,72	6.899.101,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24681 OC
	17683	7517339	0,00	3.160,00	6.902.261,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC
	17683	7517567	0,00	5.800,00	6.908.061,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682 OC 53565
	17683	7517218	0,00	3.250,00	6.911.311,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725 OC 52884

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17683	7517624	0,00	3.268,00	6.914.579,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217 OC
	17683	7517849	0,00	5.600,00	6.920.179,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472 OC 53303
	17683	7517360	0,00	6.400,00	6.926.579,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677 OC
	17683	7517426	0,00	174,34	6.926.754,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24732 OC
	17683	7517135	0,00	3.160,00	6.929.914,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC
	17683	7517359	0,00	7.020,00	6.936.934,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311988 OC
	17683	7517623	0,00	2.900,00	6.939.834,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136268 OC
	17683	7517630	0,00	175,00	6.940.009,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285 OC
	17683	7517726	0,00	4.209,00	6.944.218,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260 OC
	17683	7519325	895,14	0,00	6.943.323,10 C	8- EDOC 20220003.07784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 110954
23/09/2022	17683	7517531	0,00	1.096,39	6.944.419,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555532 OC
	17683	7517639	0,00	4.077,00	6.948.496,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575 OC 52268
	17683	7517097	0,00	4.681,86	6.953.178,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11579 OC
	17683	7517099	0,00	648,11	6.953.826,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555361 OC
	17683	7517101	0,00	1.096,39	6.954.922,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555389 OC
	17683	7517104	0,00	648,11	6.955.570,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555510 OC
	17683	7517520	0,00	1.447,24	6.957.018,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11578 OC
	17683	7517526	0,00	708,70	6.957.726,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555429 OC
	17683	7517335	0,00	3.300,00	6.961.026,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067 OC 53028
	17683	7517211	0,00	1.809,05	6.962.835,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11580 OC
	17683	7517216	0,00	648,11	6.963.484,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555427 OC
	17683	7517712	0,00	5.922,72	6.969.406,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8111 OC
	17683	7517723	0,00	648,11	6.970.054,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555350 OC
	17683	7517724	0,00	648,11	6.970.703,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555386 OC
	17683	7517105	0,00	648,11	6.971.351,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555525 OC
	17683	7519340	603,70	0,00	6.970.747,41 C	8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6031
	17683	7519343	17.550,00	0,00	6.953.197,41 C	8 EDOC 2022000307642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65443
	17683	7519337	9.600,00	0,00	6.943.597,41 C	8 EDOC 2022000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 35531
	17683	7519341	6.200,00	0,00	6.937.397,41 C	8 EDOC 2022000307695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6030
	17683	7519338	3.102,00	0,00	6.934.295,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46989

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7519339	22.065,45	0,00	6.912.229,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46986
	17683	7519344	46.327,20	0,00	6.865.902,76 C	8 EDOC 2022000307747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16911
	17683	7519333	12.025,00	0,00	6.853.877,76 C	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 43831
	17683	7519334	4.186,00	0,00	6.849.691,76 C	8 EDOC 2022000307775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 488
	17683	7519335	10.000,00	0,00	6.839.691,76 C	8 EDOC 2022000307662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 37882
	17683	7519336	48.286,88	0,00	6.791.404,88 C	8 EDOC 2022000307782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 642
	17683	7517522	0,00	288,71	6.791.693,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555329 OC
	17683	7517523	0,00	905,90	6.792.599,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555418 OC
	17683	7517323	0,00	1.296,22	6.793.895,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555498 OC
	17683	7517622	0,00	1.096,39	6.794.992,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555414 OC
	17683	7517417	0,00	648,11	6.795.640,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555338 OC
	17683	7517422	0,00	1.096,39	6.796.736,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555531 OC
	17683	7517435	0,00	27.961,20	6.824.697,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786 OC
	17683	7517738	0,00	183,81	6.824.881,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555724 OC
	17683	7517103	0,00	648,11	6.825.529,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555504 OC
	17683	7517838	0,00	203,82	6.825.733,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555369 OC
	17683	7517843	0,00	599,80	6.826.333,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555468 OC
	17683	7517121	0,00	2.750,00	6.829.083,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494 OC 53028
	17683	7517210	0,00	2.894,48	6.831.977,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11576 OC
	17683	7517621	0,00	110,97	6.832.088,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555402 OC
	17683	7517434	0,00	14.762,00	6.846.850,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391 OC 47737
	17683	7517107	0,00	203,82	6.847.054,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555533 OC
	17683	7517519	0,00	845,80	6.847.900,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11577 OC
	17683	7517214	0,00	299,90	6.848.200,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555406 OC
	17683	7517416	0,00	183,81	6.848.384,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555312 OC
	17683	7517419	0,00	648,11	6.849.032,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555461 OC
	17683	7517098	0,00	367,62	6.849.399,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555316 OC
	17683	7517100	0,00	148,40	6.849.548,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555363 OC
	17683	7517106	0,00	648,11	6.850.196,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555526 OC
	17683	7517521	0,00	586,87	6.850.783,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555326 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7517529	0,00	648,11	6.851.431,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555506 OC
	17683	7517530	0,00	648,11	6.852.079,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555524 OC
	17683	7517312	0,00	6.703,98	6.858.783,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8112 OC
	17683	7517215	0,00	936,58	6.859.720,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555415 OC
	17683	7517221	0,00	561,66	6.860.281,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555465 OC
	17683	7517242	0,00	6.444,00	6.866.725,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615 OC 53232
	17683	7517418	0,00	1.296,22	6.868.021,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555453 OC
	17683	7517420	0,00	648,11	6.868.670,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555492 OC
	17683	7517421	0,00	648,11	6.869.318,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555495 OC
	17683	7517320	0,00	525,02	6.869.843,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11575 OC
	17683	7517321	0,00	648,11	6.870.491,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555373 OC
	17683	7517212	0,00	648,11	6.871.139,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555374 OC
	17683	7517222	0,00	299,90	6.871.439,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555467 OC
	17683	7517727	0,00	102,92	6.871.542,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555530 OC
	17683	7517742	0,00	6.200,00	6.877.742,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80493 OC
	17683	7517543	0,00	9.172,00	6.886.914,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002 OC 52806
	17683	7517853	0,00	5.800,00	6.892.714,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685 OC 53566
	17683	7517313	0,00	4.279,07	6.896.993,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8113 OC
	17683	7517213	0,00	299,90	6.897.293,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555393 OC
	17683	7517220	0,00	648,11	6.897.941,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555432 OC
	17683	7517223	0,00	648,11	6.898.589,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555480 OC
	17683	7517228	0,00	936,58	6.899.525,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555537 OC
	17683	7517241	0,00	6.806,84	6.906.332,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859 OC 53550
	17683	7517722	0,00	1.511,97	6.907.844,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11574 OC
	17683	7517728	0,00	176,11	6.908.020,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555536 OC
	17683	7517737	0,00	989,15	6.909.010,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555540 OC
	17683	7517739	0,00	437,11	6.909.447,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555727 OC
	17683	7517527	0,00	275,48	6.909.722,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555470 OC
	17683	7517528	0,00	1.296,22	6.911.018,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555477 OC
24/09/2022	17683	7517353	0,00	12.500,00	6.923.518,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040 OC 53666
	17683	7517730	0,00	9.722,10	6.933.240,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897 OC 51915
	17683	7517133	0,00	44.600,00	6.977.840,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484 OC 53297
	17683	7517431	0,00	12.752,40	6.990.593,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682 OC 53549

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7517342	0,00	3.900,00	6.994.493,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25 OC 52402
	17683	7517414	0,00	1.950,00	6.996.443,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22191 OC 49998
	17683	7517614	0,00	72.275,00	7.068.718,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619 OC 53301
	17683	7517440	0,00	8.180,30	7.076.898,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624 OC 53232
	17683	7517757	0,00	6.880,00	7.083.778,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45817 OC
	17683	7517206	0,00	723,62	7.084.502,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22187 OC
	17683	7517349	0,00	1.200,00	7.085.702,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739 OC
	17683	7517208	0,00	1.950,00	7.087.652,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22190 OC 49998
	17683	7517413	0,00	1.085,43	7.088.737,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22186 OC
	17683	7517510	0,00	16.910,00	7.105.647,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816 OC
	17683	7517209	0,00	716,00	7.106.363,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927 OC
	17683	7517644	0,00	17.600,00	7.123.963,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 115 OC 51374
	17683	7517829	0,00	5.149,01	7.129.112,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227 OC 53309
	17683	7517547	0,00	1.342,86	7.130.455,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520 OC 53558
	17683	7517207	0,00	1.950,00	7.132.405,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22188 OC 49998
	17683	7517404	0,00	24.762,57	7.157.168,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766 OC 53663
	17683	7517708	0,00	440,00	7.157.608,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856 OC 53662
	17683	7517096	0,00	1.950,00	7.159.558,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22189 OC 49998
	17683	7517837	0,00	85,35	7.159.643,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22185 OC
	17683	7517548	0,00	3.723,30	7.163.366,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908 OC
	17683	7517341	0,00	5.858,88	7.169.225,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440 OC 53557
	17683	7519381	180,00	0,00	7.169.045,64 C	8- EDOC 2022000307958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7309
	17683	7519382	4.650,00	0,00	7.164.395,64 C	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44222
	17683	7519422	25.747,00	0,00	7.138.648,64 C	8 EDOC 2022000307499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14679
	17683	7519431	3.160,00	0,00	7.135.488,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133424
	17683	7519436	359,85	0,00	7.135.128,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21798
	17683	7519345	143,94	0,00	7.134.984,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796
	17683	7519354	71,97	0,00	7.134.912,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22032

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519426	3.160,00	0,00	7.131.752,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133433
	17683	7519433	10.062,00	0,00	7.121.690,88 C	8 EDOC 2022000202134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147903
	17683	7519349	431,82	0,00	7.121.259,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803
	17683	7519350	143,94	0,00	7.121.115,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22028
	17683	7519355	71,97	0,00	7.121.043,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22034
	17683	7519359	359,85	0,00	7.120.683,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22039
	17683	7519361	215,91	0,00	7.120.467,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22041
	17683	7519366	71,97	0,00	7.120.395,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22046
	17683	7519386	41.688,00	0,00	7.078.707,42 C	8-20220003.07970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 76372
	17683	7519388	3.426,65	0,00	7.075.280,77 C	8 EDOC 2022000307712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116536
	17683	7519400	1.467,00	0,00	7.073.813,77 C	8 EDOC 2022000307829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2531
	17683	7519405	483,02	0,00	7.073.330,75 C	8 EDOC 2022000307884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12798
	17683	7519406	4.835,50	0,00	7.068.495,25 C	8 EDOC 2022000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2532
	17683	7519423	17.863,09	0,00	7.050.632,16 C	8 EDOC 2022000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597
	17683	7519428	3.160,00	0,00	7.047.472,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133431
	17683	7519435	22.320,36	0,00	7.025.151,80 C	8 EDOC 2022000307785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8999
	17683	7519347	431,82	0,00	7.024.719,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801
	17683	7519357	215,91	0,00	7.024.504,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22036
	17683	7519407	281,25	0,00	7.024.222,82 C	8 EDOC 2022000307831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2534
	17683	7519348	71,97	0,00	7.024.150,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802
	17683	7519364	359,85	0,00	7.023.791,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22044
	17683	7519367	71,97	0,00	7.023.719,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22033
	17683	7519368	71,97	0,00	7.023.647,06 C	8 EDOC 2022000307302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21800
	17683	7519378	14.630,00	0,00	7.009.017,06 C	8-COMERCIO EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2535
	17683	7519393	192.000,00	0,00	6.817.017,06 C	8 EDOC 2022000307974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111121
	17683	7519396	1.288,09	0,00	6.815.728,97 C	8 EDOC 2022000307835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2533

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519397	8.150,00	0,00	6.807.578,97 C	8 EDOC 2022000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65466
	17683	7519398	1.630,00	0,00	6.805.948,97 C	EDOC 2022000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65465
	17683	7519432	4.077,00	0,00	6.801.871,97 C	8 EDOC 2022000307833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2538
	17683	7519353	575,76	0,00	6.801.296,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22031
	17683	7519358	215,91	0,00	6.801.080,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22037
	17683	7519369	3.987,20	0,00	6.797.093,10 C	8 EDOC 2022000307982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 485
	17683	7519372	3.300,00	0,00	6.793.793,10 C	8 EDOC 2022000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50475
	17683	7519379	277,94	0,00	6.793.515,16 C	8- EDOC 2022000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12797
	17683	7519387	864,00	0,00	6.792.651,16 C	8 EDOC 2022000307669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7242
	17683	7519392	16.270,32	0,00	6.776.380,84 C	8 EDOC 2022000307976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 604
	17683	7519427	2.900,00	0,00	6.773.480,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133432
	17683	7519430	3.160,00	0,00	6.770.320,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133425
	17683	7519351	71,97	0,00	6.770.248,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22029
	17683	7519352	287,88	0,00	6.769.960,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22030
	17683	7519363	215,91	0,00	6.769.745,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22043
	17683	7519377	14.630,00	0,00	6.755.115,08 C	8- EDOC 20220003.07863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2537
	17683	7519380	2.790,00	0,00	6.752.325,08 C	8-EDOC 2022000307895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196046
	17683	7519383	4.500,00	0,00	6.747.825,08 C	8 EDOC 2022000307778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44142
	17683	7519402	2.499,40	0,00	6.745.325,68 C	8 EDOC 2022000307657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1164
	17683	7519429	3.160,00	0,00	6.742.165,68 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133428
	17683	7519437	215,91	0,00	6.741.949,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797
	17683	7519346	71,97	0,00	6.741.877,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799
	17683	7519356	71,97	0,00	6.741.805,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22035
	17683	7519360	71,97	0,00	6.741.733,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22040
	17683	7519373	3.299,67	0,00	6.738.434,19 C	8 EDOC 2022000307883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12800

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519375	10.575,00	0,00	6.727.859,19 C	8-20220003.07961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2230
	17683	7519401	19.638,34	0,00	6.708.220,85 C	8 EDOC 2022000307686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152459
	17683	7519425	3.160,00	0,00	6.705.060,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133434
	17683	7519362	143,94	0,00	6.704.916,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22042
	17683	7519365	215,91	0,00	6.704.701,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22045
	17683	7517828	0,00	825,40	6.705.526,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885 OC 53364
27/09/2022	17683	7519448	3.160,00	0,00	6.702.366,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133409
	17683	7517779	0,00	24.897,00	6.727.263,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939 OC
	17683	7519454	3.160,00	0,00	6.724.103,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133395
	17683	7519456	3.160,00	0,00	6.720.943,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133393
	17683	7519445	2.900,00	0,00	6.718.043,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133413
	17683	7519462	4.428,60	0,00	6.713.614,80 C	8 EDOC 2022000307956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619682
	17683	7519439	848,75	0,00	6.712.766,05 C	8 EDOC 2022000307949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29106
	17683	7519446	3.160,00	0,00	6.709.606,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133412
	17683	7519447	3.160,00	0,00	6.706.446,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133411
	17683	7519450	3.160,00	0,00	6.703.286,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133407
	17683	7519453	3.160,00	0,00	6.700.126,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133402
	17683	7519452	3.160,00	0,00	6.696.966,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133403
	17683	7519455	3.160,00	0,00	6.693.806,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133394
	17683	7519442	3.160,00	0,00	6.690.646,05 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133422
	17683	7519460	2.852,00	0,00	6.687.794,05 C	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47031
	17683	7519444	3.160,00	0,00	6.684.634,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133416
	17683	7519440	2.535,00	0,00	6.682.099,05 C	8 EDOC 2022000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 671
	17683	7519461	914,15	0,00	6.681.184,90 C	8 EDOC 2022000307979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 659
	17683	7519443	3.160,00	0,00	6.678.024,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133420
	17683	7519451	3.160,00	0,00	6.674.864,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133405
	17683	7517139	0,00	15.009,78	6.689.874,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 23712 OC
	17683	7517524	0,00	130.488,00	6.820.362,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612 OC
	17683	7517144	0,00	7.630,00	6.827.992,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114 OC 53555

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17683	7517563	0,00	16.582,66	6.844.575,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC
	17683	7517564	0,00	46.327,20	6.890.902,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972 OC
	17683	7517351	0,00	12.000,00	6.902.902,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC
	17683	7517240	0,00	3.422,72	6.906.325,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8122 OC
	17683	7517650	0,00	4.840,00	6.911.165,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026 OC 53551
	17683	7517667	0,00	1.306,66	6.912.471,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC
	17683	7517569	0,00	1.700,00	6.914.171,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138873 OC 53552
	17683	7517643	0,00	5.922,72	6.920.094,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8123 OC
	17683	7517123	0,00	1.481,04	6.921.575,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147761 OC 53739
	17683	7517546	0,00	5.703,98	6.927.279,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8121 OC
	17683	7517851	0,00	5.922,72	6.933.202,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8119 OC
	17683	7517537	0,00	5.922,72	6.939.125,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8120 OC
	17683	7517562	0,00	10.837,66	6.949.962,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC
	17683	7517568	0,00	3.575,00	6.953.537,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775 OC 51176
	17683	7517780	0,00	7.099,20	6.960.636,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689 OC 53553
	17683	7517140	0,00	23.774,85	6.984.411,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094 OC
	17683	7517659	0,00	75,90	6.984.487,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857 OC
	17683	7517770	0,00	2.844,00	6.987.331,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289 OC
	17683	7517778	0,00	7.500,00	6.994.831,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516 OC 53554
	17683	7517363	0,00	5.878,22	7.000.709,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756 OC 53664
	17683	7517668	0,00	700,00	7.001.409,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517 OC 53554
	17683	7517442	0,00	7.296,00	7.008.705,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613 OC 51914
	17683	7517142	0,00	750,00	7.009.455,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138903 OC
	17683	7519449	3.160,00	0,00	7.006.295,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 133408
28/09/2022	17683	7519469	6.944,00	0,00	6.999.351,93 C	8 EDOC 2022000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16910
	17683	7517089	0,00	991,60	7.000.343,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872 OC 53807
	17683	7519473	1.163,90	0,00	6.999.179,63 C	8 EDOC 2022000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554122
	17683	7519478	1.163,90	0,00	6.998.015,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554015
	17683	7519479	1.163,90	0,00	6.996.851,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554013
	17683	7519464	1.163,90	0,00	6.995.687,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553569

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17683	7519465	625,80	0,00	6.995.062,13 C	8- EDOC 20220003.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 775
	17683	7519468	7.336,84	0,00	6.987.725,29 C	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620793
	17683	7519471	600,00	0,00	6.987.125,29 C	8 EDOC 2022000307969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501044
	17683	7519481	7.600,00	0,00	6.979.525,29 C	8-20220003.07916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 59382
	17683	7519466	612,00	0,00	6.978.913,29 C	8 EDOC 2022000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12675
	17683	7519476	1.163,90	0,00	6.977.749,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554021
	17683	7519477	1.163,90	0,00	6.976.585,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554018
	17683	7519480	1.163,90	0,00	6.975.421,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554011
	17683	7519475	1.163,90	0,00	6.974.257,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554038
	17683	7519529	158,00	0,00	6.974.099,69 C	EDOC 2022000308138 BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/09/2022
	17683	7519467	720,00	0,00	6.973.379,69 C	8 EDOC 2022000307889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10267
	17683	7519474	1.163,90	0,00	6.972.215,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554042
	17683	7517194	0,00	42.943,60	7.015.159,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477 OC
	17683	7517628	0,00	7.381,00	7.022.540,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724 OC 53805
	17683	7517745	0,00	4.044,64	7.026.585,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11597 OC
	17683	7517124	0,00	2.235,59	7.028.820,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11595 OC
	17683	7517550	0,00	54.000,00	7.082.820,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015 OC 52897
	17683	7517238	0,00	5.200,00	7.088.020,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361 OC
	17683	7517243	0,00	361,81	7.088.382,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11594 OC
	17683	7517267	0,00	525,02	7.088.907,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11604 OC
	17683	7517532	0,00	11.001,00	7.099.908,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 OC 53814
	17683	7517545	0,00	588,05	7.100.496,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822 OC 49802
	17683	7517713	0,00	1.929,60	7.102.426,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881 OC 53815
	17683	7517501	0,00	4.576,22	7.107.002,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640 OC 53805
	17683	7517844	0,00	5.513,04	7.112.515,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604 OC 53559
	17683	7517637	0,00	1.227,78	7.113.743,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958 OC 53564
	17683	7517244	0,00	2.170,86	7.115.914,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11603 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17683	7517729	0,00	14.762,00	7.130.676,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317 OC 53805
	17683	7517465	0,00	1.447,24	7.132.123,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11605 OC
	17683	7517122	0,00	2.178,00	7.134.301,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548 OC 53775
	17683	7517237	0,00	4.077,00	7.138.378,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765 OC 53813
	17683	7517647	0,00	3.570,00	7.141.948,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990 OC 47039
	17683	7517854	0,00	6.080,05	7.148.028,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882 OC 53299
	17683	7517641	0,00	2.119,20	7.150.147,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782 OC 53812
	17683	7517714	0,00	7.920,00	7.158.067,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462 OC
	17683	7517869	0,00	1.050,04	7.159.117,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11607 OC
	17683	7517239	0,00	10.191,00	7.169.308,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774 OC 53663
	17683	7519472	42.310,93	0,00	7.126.997,60 C	8 EDOC 2022000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9038
29/09/2022	17683	7519482	2.614,90	0,00	7.124.382,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682
	17683	7517756	0,00	5.370,00	7.129.752,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642 OC 53232
	17683	7519493	320,00	0,00	7.129.432,70 C	8 EDOC 2022000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14830
	17683	7519487	56.068,38	0,00	7.073.364,32 C	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621549
	17683	7519498	3.490,00	0,00	7.069.874,32 C	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47059
	17683	7519503	16.357,60	0,00	7.053.516,72 C	8-EDOC 2022000307886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1698
	17683	7519485	13.736,25	0,00	7.039.780,47 C	8 EDOC 2022000307952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5339
	17683	7519488	99.122,12	0,00	6.940.658,35 C	8 EDOC 2022000307978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620915
	17683	7519486	12.291,40	0,00	6.928.366,95 C	8 EDOC 2022000307953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210088
	17683	7519495	7.707,70	0,00	6.920.659,25 C	8 EDOC 2022000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138430
	17683	7519489	630,00	0,00	6.920.029,25 C	8-20220003.07605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 171980
	17683	7519484	1.530,00	0,00	6.918.499,25 C	8 EDOC 2022000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1621302
	17683	7519500	415,20	0,00	6.918.084,05 C	8-20220003.07917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 764845
	17683	7517613	0,00	4.500,00	6.922.584,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582 OC
	17683	7517665	0,00	2.876,16	6.925.460,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66902 OC
	17683	7517447	0,00	63.000,00	6.988.460,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3406588 OC
29/09/2022	17683	7517760	0,00	347,50	6.988.807,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754 OC 53855
	17683	7517132	0,00	26.779,95	7.015.587,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711 OC
	17683	7517769	0,00	1.532,00	7.017.119,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170 OC 53816
	17683	7517649	0,00	3.250,00	7.020.369,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136626 OC
	17683	7517666	0,00	1.396,00	7.021.765,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468 OC 52015
	17683	7517711	0,00	5.673,60	7.027.439,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10540 OC
	17683	7517086	0,00	256,68	7.027.695,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921 OC 52106
	17683	7517559	0,00	344,00	7.028.039,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 153825 OC 53373
	17683	7517193	0,00	917,50	7.028.957,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199317 OC
	17683	7517449	0,00	479,36	7.029.436,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427 OC 53810
	17683	7517131	0,00	17.280,00	7.046.716,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566 OC 53809
	17683	7517352	0,00	360,00	7.047.076,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471 OC 53862
	17683	7517252	0,00	690,00	7.047.766,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148837 OC 53739
	17683	7517759	0,00	1.851,10	7.049.617,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648 OC 53811
	17683	7517254	0,00	360,00	7.049.977,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173572 OC
	17683	7517406	0,00	16.035,00	7.066.012,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372 OC 52244
	17683	7517088	0,00	400,00	7.066.412,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300769 OC
	17683	7517137	0,00	2.198,70	7.068.611,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355 OC 53556
	17683	7517457	0,00	77.120,00	7.145.731,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6600 OC
	17683	7519492	17.800,00	0,00	7.127.931,60 C	8 EDOC 2022000307933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 530
30/09/2022	17292	7410008	864,00	0,00	7.127.067,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17683	7517114	0,00	2.400,00	7.129.467,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC
	17292	7410013	1.438,08	0,00	7.128.029,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67286
	17292	7410009	71.000,00	0,00	7.057.029,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620
	17292	7410006	792,00	0,00	7.056.237,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410004	37,50	0,00	7.056.200,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821
	17292	7410012	719,04	0,00	7.055.480,98 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.67281
	17292	7410005	3.672,00	0,00	7.051.808,98 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410007	345,60	0,00	7.051.463,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.10774
	17292	7410011	4.845,00	0,00	7.046.618,38 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620
	17292	7410014	719,04	0,00	7.045.899,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.66969
	17292	7410003	880,00	0,00	7.045.019,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.199821

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.146.748,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7517865	0,00	345,24	7.045.364,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252 OC 52899
	17683	7517411	0,00	10.752,00	7.056.116,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127 OC
	17683	7517343	0,00	32.045,00	7.088.161,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059 OC
	17683	7517836	0,00	11.200,00	7.099.361,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058 OC
	17683	7517839	0,00	9.680,00	7.109.041,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332 OC 53725
	17683	7517134	0,00	21.693,09	7.130.734,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525 OC 54136
	17683	7517141	0,00	22,80	7.130.757,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1610 OC 52162
	17683	7517525	0,00	22.965,00	7.153.722,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023 OC 54110
	17683	7517330	0,00	1.000,00	7.154.722,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000 OC 46900
	17683	7517344	0,00	22.436,00	7.177.158,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC
	17683	7517205	0,00	9.323,80	7.186.482,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191 OC 50515
	17683	7517835	0,00	1.721,80	7.188.204,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871 OC
	17683	7517771	0,00	14.350,00	7.202.554,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662 OC 54179
	17683	7517264	0,00	6.520,00	7.209.074,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572 OC 53901
	17683	7517265	0,00	26.359,69	7.235.433,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971 OC 54142
	17683	7517266	0,00	32.045,00	7.267.478,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134 OC
	17683	7517538	0,00	3.570,00	7.271.048,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999 OC 50760
	17683	7517868	0,00	12.000,00	7.283.048,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC
	17683	7517619	0,00	2.100,00	7.285.148,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042 OC
	17683	7517262	0,00	2.348,10	7.287.496,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559 OC 54102
	17683	7517412	0,00	460,68	7.287.957,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886 OC 54140
	17683	7517458	0,00	2.626,00	7.290.583,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27396 OC 54071
	17292	7410010	1.275,00	0,00	7.289.308,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.6620
			5.963.268,91	**7.105.828,89**	**7.289.308,54 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			5.963.268,91	**7.105.828,89**	**7.289.308,54 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.346.530,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518093	1.600,00	0,00	3.344.930,20 C	8 EDOC 2022000306934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502172685
	17683	7518031	0,00	150.990,55	3.495.920,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.346.530,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARE 64 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/09/2022	17683	7517973	0,00	1.600,00	3.497.520,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502183387 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518166	428.672,00	0,00	3.068.848,75 C	8 EDOC 20220003.07148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	17683	7517933	0,00	8.800,00	3.077.648,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183241 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518152	109.916,84	0,00	2.967.731,91 C	8 EDOC 20220003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	17683	7518162	321.504,00	0,00	2.646.227,91 C	8 EDOC 2022000306547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521
	17683	7518149	262.010,00	0,00	2.384.217,91 C	8- 20220003.06566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130
	17683	7518148	320.358,84	0,00	2.063.859,07 C	8-20220003.06551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522
	17683	7518150	397.138,78	0,00	1.666.720,29 C	8 EDOC 20220003.07173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93
	17683	7518163	228.586,98	0,00	1.438.133,31 C	8 EDOC 2022000306543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520
	17683	7517954	0,00	109.916,84	1.548.050,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517985	0,00	53.004,25	1.601.054,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/09/2022	17683	7518029	0,00	262.010,00	1.863.064,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517918	0,00	321.504,00	2.184.568,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517917	0,00	320.358,84	2.504.927,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517960	0,00	228.586,98	2.733.514,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/09/2022	17683	7517920	0,00	140.673,23	2.874.187,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517936	0,00	376.545,80	3.250.733,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518202	770.121,30	0,00	2.480.611,95 C	8-EDOC 20220003.07205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59
	17683	7517998	0,00	19.306,00	2.499.917,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518003	0,00	149.510,45	2.649.428,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/09/2022	17683	7518233	23.730,76	0,00	2.625.697,64 C	8 EDOC 2022000307435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.346.530,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521
06/09/2022	17683	7517924	0,00	24.212,67	2.649.910,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/09/2022	17683	7517996	0,00	21.258,77	2.671.169,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518040	0,00	61.650,41	2.732.819,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/09/2022	17683	7518017	0,00	477.744,70	3.210.564,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/09/2022	17683	7518078	75,92	0,00	3.210.488,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410
12/09/2022	17683	7518552	167.278,94	0,00	3.043.209,33 C	8 EDOC 2022000307387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216
	17683	7518551	149.510,45	0,00	2.893.698,88 C	8 EDOC 2022000307608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77
	17683	7518565	53.004,25	0,00	2.840.694,63 C	8-20220003.07529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145
	17683	7518557	1.532,34	0,00	2.839.162,29 C	8 EDOC 2022000307353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410
	17683	7518527	140.673,23	0,00	2.698.489,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504
	17683	7518402	150.990,55	0,00	2.547.498,51 C	8-20220003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64
14/09/2022	17683	7517916	0,00	6.530,55	2.554.029,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/09/2022	17683	7517959	0,00	1.563,86	2.555.592,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/09/2022	17683	7518024	0,00	428.672,00	2.984.264,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/09/2022	17683	7518027	0,00	657.196,28	3.641.461,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7519098	376.545,80	0,00	3.264.915,40 C	8 EDOC 2022000307599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624
	17683	7519105	477.744,70	0,00	2.787.170,70 C	8 EDOC 2022000307759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	17683	7519101	36.828,75	0,00	2.750.341,95 C	8 EDOC 2022000307756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511
	17683	7519107	138.910,38	0,00	2.611.431,57 C	8 EDOC 2022000307720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510
	17683	7518054	0,00	63.252,81	2.674.684,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517999	0,00	174.312,26	2.848.996,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 3.346.530,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519170	21.057,79	0,00	2.827.938,85 C	8 EDOC 2022000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084
	17683	7518070	94,58	0,00	2.827.844,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084
	17683	7519278	61.164,34	0,00	2.766.679,93 C	8 EDOC 2022000307701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775
	17683	7518071	308,36	0,00	2.766.371,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775
	17683	7518083	106,40	0,00	2.766.265,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084
	17683	7518072	177,71	0,00	2.766.087,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775
23/09/2022	17683	7517984	0,00	55.234,37	2.821.321,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518041	0,00	33.910,62	2.855.232,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518055	0,00	138.910,38	2.994.142,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/09/2022	17683	7517952	0,00	445.630,79	3.439.773,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518030	0,00	796.927,37	4.236.700,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7519408	63.252,81	0,00	4.173.448,18 C	8 EDOC 2022000307988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051
	17683	7519384	19.306,00	0,00	4.154.142,18 C	8 EDOC 2022000307621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 160
	17683	7519394	657.196,28	0,00	3.496.945,90 C	8 EDOC 2022000308015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156
30/09/2022	17683	7518077	73,83	0,00	3.496.872,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511
			5.379.472,91	**5.529.814,78**	**3.496.872,07 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			5.379.472,91	**5.529.814,78**	**3.496.872,07 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518091	5.000,00	0,00	5.076.831,03 C	8 EDOC 2022000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23549
	17683	7518118	1.805,90	0,00	5.075.025,13 C	8 EDOC 20220003.07030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5864
	17683	7518098	1.498,00	0,00	5.073.527,13 C	8-EDOC 20220003.07108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL S.A. 1534792084-0
01/09/2022	17683	7518117	8.025,00	0,00	5.065.502,13 C	8 EDOC 20220003.06807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16060
	17683	7517951	0,00	38.149,05	5.103.651,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517983	0,00	377.756,96	5.481.408,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518049	0,00	1.856,52	5.483.264,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518057	0,00	214.752,65	5.698.017,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518008	0,00	383.109,22	6.081.126,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517956	0,00	43.258,80	6.124.385,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/09/2022	17683	7518160	430.710,52	0,00	5.693.674,81 C	8 EDOC 2022000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2996
	17683	7518056	0,00	886,50	5.694.561,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518132	410.583,38	0,00	5.283.977,93 C	8 EDOC 2022000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236
	17683	7518133	2.090,00	0,00	5.281.887,93 C	8 EDOC 2022000306613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 588
	17683	7518134	621.447,45	0,00	4.660.440,48 C	8 EDOC 2022000306842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	17683	7518151	377.756,96	0,00	4.282.683,52 C	8 EDOC 20220003.06481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL S.A. 156
	17683	7518135	21.374,50	0,00	4.261.309,02 C	8 EDOC 2022000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237
	17683	7518156	204.868,12	0,00	4.056.440,90 C	8 EDOC 20220003.07162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804
	17683	7517975	0,00	13.683,60	4.070.124,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517994	0,00	654.517,58	4.724.642,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518032	0,00	13.035,20	4.737.677,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517955	0,00	5.000,00	4.742.677,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517988	0,00	267.947,14	5.010.624,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518053	0,00	112.555,80	5.123.180,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059126948 OC FORNECEDORES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
02/09/2022	17683	7518064	0,00	5.153,44	5.128.333,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518167	969.738,35	0,00	4.158.595,31 C	8 EDOC 20220003.07069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1781
03/09/2022	17683	7517943	0,00	2.654,54	4.161.249,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2022	17683	7518205	886,50	0,00	4.160.363,35 C	8 EDOC 2022000306753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 165
	17683	7518045	0,00	4.088,39	4.164.451,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518206	84.153,38	0,00	4.080.298,36 C	8 EDOC 2022000306576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919
	17683	7518220	2.742,09	0,00	4.077.556,27 C	8-20220003.07130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397
	17683	7518221	12.284,00	0,00	4.065.272,27 C	8 EDOC 20220003.05782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 166316
	17683	7518075	7.052,48	0,00	4.058.219,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297
	17683	7518219	15.660,00	0,00	4.042.559,79 C	8-20220003.06781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11726
	17683	7518207	426.286,61	0,00	3.616.273,18 C	8 EDOC 2022000306920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848
	17683	7518200	17.607,72	0,00	3.598.665,46 C	8- 20220003.07223. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172
	17683	7517939	0,00	15.809,56	3.614.475,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517995	0,00	9.463,68	3.623.938,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517937	0,00	5.875,00	3.629.813,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517976	0,00	6.849,50	3.636.663,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517913	0,00	10.000,00	3.646.663,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517914	0,00	2.384,00	3.649.047,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518021	0,00	410.583,38	4.059.630,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518022	0,00	5.473,94	4.065.104,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517919	0,00	129.891,86	4.194.996,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2022	17683	7518047	0,00	84.153,38	4.279.149,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518038	0,00	6.994,62	4.286.144,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517953	0,00	3.036,34	4.289.180,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517979	0,00	16.228,81	4.305.409,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518001	0,00	21.374,50	4.326.784,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518201	116.365,99	0,00	4.210.418,04 C	8-20220003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297
06/09/2022	17683	7518232	1.567,00	0,00	4.208.851,04 C	8 EDOC 2022000307003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028
07/09/2022	17683	7517974	0,00	3.280,60	4.212.131,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517932	0,00	120,00	4.212.251,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2022	17683	7518253	1.816,97	0,00	4.210.434,67 C	8 EDOC 2022000306767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022
	17683	7518009	0,00	42.032,39	4.252.467,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518256	162.027,22	0,00	4.090.439,84 C	8 EDOC 2022000307200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750
	17683	7518274	790.859,54	0,00	3.299.580,30 C	8 EDOC 2022000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096
	17683	7518044	0,00	303.664,39	3.603.244,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517935	0,00	1.150,00	3.604.394,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518018	0,00	20.046,00	3.624.440,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517925	0,00	490,00	3.624.930,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 694139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517940	0,00	1.523,06	3.626.453,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0101435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518005	0,00	8.025,00	3.634.478,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518059	0,00	853,00	3.635.331,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517963	0,00	813.924,40	4.449.256,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
08/09/2022	17683	7517990	0,00	44.152,50	4.493.408,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518013	0,00	2.899,00	4.496.307,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517991	0,00	444.444,43	4.940.752,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518085	83,03	0,00	4.940.669,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022
09/09/2022	17683	7518307	13.683,60	0,00	4.926.985,45 C	8-20220003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396
	17683	7518330	7.198,50	0,00	4.919.786,95 C	8 EDOC 2022000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7
	17683	7518317	267.947,14	0,00	4.651.839,81 C	8 EDOC 2022000307551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2729
	17683	7518346	214.752,65	0,00	4.437.087,16 C	8 EDOC 2022000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275
	17683	7518074	301,50	0,00	4.436.785,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7
	17683	7518043	0,00	25.129,64	4.461.915,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517962	0,00	179.699,74	4.641.615,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517949	0,00	1.716,78	4.643.331,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518048	0,00	42.340,70	4.685.672,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517915	0,00	2.755,00	4.688.427,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 169752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518292	2.068,09	0,00	4.686.359,43 C	8-20220003.07403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 195
12/09/2022	17683	7518559	70.178,54	0,00	4.616.180,89 C	8 EDOC 2022000306883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1896
	17683	7518052	0,00	181.185,88	4.797.366,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518570	4.088,39	0,00	4.793.278,38 C	8-20220003.06674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212
	17683	7518562	2.899,00	0,00	4.790.379,38 C	8 EDOC 2022000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1316
	17683	7518563	3.496,58	0,00	4.786.882,80 C	8 EDOC 2022000307107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596
	17683	7518567	370.602,93	0,00	4.416.279,87 C	8- 20220003.07469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518403	181.185,88	0,00	4.235.093,99 C	8 EDOC 2022000307589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256
	17683	7518553	10.875,71	0,00	4.224.218,28 C	8 EDOC 2022000306886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614
	17683	7518554	3.437,20	0,00	4.220.781,08 C	8 EDOC 2022000307346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48389
	17683	7518571	20.634,27	0,00	4.200.146,81 C	8-20220003.06826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374
	17683	7518572	129.891,86	0,00	4.070.254,95 C	8-20220003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018
	17683	7518079	12.506,29	0,00	4.057.748,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311
	17683	7518011	0,00	12.028,00	4.069.776,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517980	0,00	17.762,50	4.087.539,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518002	0,00	1.379,00	4.088.918,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518023	0,00	10.875,71	4.099.793,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518046	0,00	14.747,35	4.114.541,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 153595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518051	0,00	31.766,35	4.146.307,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518015	0,00	2.813,76	4.149.121,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518558	1.379,00	0,00	4.147.742,33 C	8 EDOC 2022000306884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615
13/09/2022	17683	7517945	0,00	29.726,00	4.177.468,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518042	0,00	7.228,72	4.184.697,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517981	0,00	1.017.435,05	5.202.132,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518050	0,00	4.800,00	5.206.932,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2022	17683	7518646	1.150,00	0,00	5.205.782,10 C	8 EDOC 2022000307424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 222
	17683	7517942	0,00	1.614,51	5.207.396,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518039	0,00	70.178,54	5.277.575,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17683	7517965	0,00	1.498,00	5.279.073,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1553484498-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517948	0,00	354.343,57	5.633.416,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25037025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517992	0,00	18.299,00	5.651.715,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517947	0,00	1.970,00	5.653.685,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517989	0,00	212.953,12	5.866.638,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2022	17683	7518662	1.970,00	0,00	5.864.668,84 C	8 EDOC 202200037394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786
	17683	7518656	13.035,20	0,00	5.851.633,64 C	8 EDOC 202200307504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 945
	17683	7518663	14.909,72	0,00	5.836.723,92 C	8 EDOC 2022000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13823
	17683	7517934	0,00	7.000,00	5.843.723,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518680	5.000,00	0,00	5.838.723,92 C	8 EDOC 202200037540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1016
	17683	7518016	0,00	886,50	5.839.610,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518658	18.640,00	0,00	5.820.970,42 C	8 EDOC 2022000307587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1001
16/09/2022	17683	7517929	0,00	471.759,75	6.292.730,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518060	0,00	1.370,60	6.294.100,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/09/2022	17683	7519104	14.463,07	0,00	6.279.637,70 C	8 EDOC 2022000307432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 151712
	17683	7519062	1.589,55	0,00	6.278.048,15 C	8 EDOC 2022000307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	17683	7518014	0,00	72,80	6.278.120,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517966	0,00	123.418,47	6.401.539,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7519113	303.664,39	0,00	6.097.875,03 C	8-20220003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1170
20/09/2022	17683	7519239	853,00	0,00	6.097.022,03 C	8-EDOC 20220003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899
	17683	7519168	490,00	0,00	6.096.532,03 C	8-EDOC 20220003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 694139

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7517912	0,00	1.767,20	6.098.299,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518012	0,00	1.767,20	6.100.066,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517930	0,00	1.767,20	6.101.833,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517971	0,00	1.767,20	6.103.600,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/09/2022	17683	7519313	1.716,78	0,00	6.101.884,05 C	8 EDOC 2022000307769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322258
	17683	7517950	0,00	9.775,00	6.111.659,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517970	0,00	3.496,58	6.115.155,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2022	17683	7517931	0,00	112,79	6.115.268,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90254642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517957	0,00	2.068,09	6.117.336,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517978	0,00	65.173,10	6.182.509,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517938	0,00	5.320,30	6.187.829,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2714092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517958	0,00	793,50	6.188.623,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2702516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518037	0,00	8.205,00	6.196.828,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517997	0,00	3.803,50	6.200.631,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2707861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517848	0,00	30.000,00	6.230.631,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17986 OC 53295
	17683	7517977	0,00	4.964,50	6.235.596,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518019	0,00	63.097,30	6.298.693,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 270132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518020	0,00	2.238,30	6.300.932,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2684059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2022	17683	7519331	6.849,50	0,00	6.294.082,51 C	8 EDOC 2022000307673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 360
	17683	7519560	2.238,30	0,00	6.291.844,21 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.03934. DOC:2684059. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519544	3.803,50	0,00	6.288.040,71 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05317. DOC:2707861. F:REDEMOB CONSORCI
	17683	7517972	0,00	3.724,00	6.291.764,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7518026	0,00	3.901,80	6.295.666,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517961	0,00	15.352,08	6.311.018,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517987	0,00	3.294,30	6.314.312,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518028	0,00	1.253,90	6.315.566,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517923	0,00	495,00	6.316.061,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517944	0,00	3.383,10	6.319.444,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517964	0,00	3.683,20	6.323.128,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517922	0,00	135,00	6.323.263,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518007	0,00	4.037,70	6.327.300,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518006	0,00	337,50	6.327.638,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517921	0,00	859,50	6.328.497,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/09/2022	17683	7519376	12.411,00	0,00	6.316.086,79 C	8- 20220003.07275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838
	17683	7517927	0,00	3.218,70	6.319.305,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2739930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7519542	859,50	0,00	6.318.445,99 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7728. DOC:1004090. F:VIACAO ARAGUARINA
	17683	7519546	4.964,50	0,00	6.313.481,49 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04743. DOC:2699360. F:REDEMOB CONSORCI
	17683	7519553	337,50	0,00	6.313.143,99 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 07382. DOC:1004074. F:VIACAO ARAGUARIN
	17683	7519371	5.473,94	0,00	6.307.670,05 C	8 EDOC 2022000306645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3358339
	17683	7519389	1.981,19	0,00	6.305.688,86 C	8-EDOC 2022000307372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7410
	17683	7519558	5.320,30	0,00	6.300.368,56 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05615. DOC:2714092. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519390	16.970,00	0,00	6.283.398,56 C	8-20220003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291
	17683	7519404	1.253,90	0,00	6.282.144,66 C	8 EDOC 202200036971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759
	17683	7519549	793,50	0,00	6.281.351,16 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 05064. DOC:2702516. F:REDEMOB CONSORCI
	17683	7519555	3.383,10	0,00	6.277.968,06 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04952. DOC:1003944. F:VIACAO ARAGUARIN
	17683	7519556	61.268,70	0,00	6.216.699,36 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 30992. DOC:2733048. F:REDEMOB CONSORCI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519424	1.012,50	0,00	6.215.686,86 C	8 EDOC 2022000307334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218702
	17683	7519434	3.333,33	0,00	6.212.353,53 C	8-20220003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290
	17683	7519551	135,00	0,00	6.212.218,53 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06713. DOC:1004034. F:VIACAO ARAGUAR
	17683	7519543	3.294,30	0,00	6.208.924,23 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06062. DOC:1003992. F:VIACAO ARAGUAR
	17683	7519562	63.097,30	0,00	6.145.826,93 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04950. DOC:270132. F:REDEMOB CONSORCIO
	17683	7519563	65.173,10	0,00	6.080.653,83 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.04066. DOC:2685283. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519545	3.683,20	0,00	6.076.970,63 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4062. DOC:1003902. F:VIACAO ARAGUARINA
	17683	7519552	495,00	0,00	6.076.475,63 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.05237. DOC:1003961. F:VIACAO ARAGUAR
	17683	7519548	4.037,70	0,00	6.072.437,93 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06991. DOC:1004046. F:VIACAO ARAGUARIN
	17683	7519561	965,50	0,00	6.071.472,43 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7727. DOC:2746301. F:REDEMOB CONSORCIO
	17683	7517926	0,00	60.752,70	6.132.225,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2748279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517928	0,00	61.079,50	6.193.304,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2717854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517946	0,00	1.584,70	6.194.889,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518063	0,00	61.268,70	6.256.158,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2733048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517986	0,00	299,07	6.256.457,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 183543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518010	0,00	965,50	6.257.422,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517993	0,00	2.755,00	6.260.177,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 171193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7519403	1.244,55	0,00	6.258.933,05 C	8 EDOC 2022000306338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622
27/09/2022	17683	7519559	60.752,70	0,00	6.198.180,35 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 07924. DOC:2748279. F:REDEMOB CONSORCI
	17683	7519438	1.150,00	0,00	6.197.030,35 C	8 EDOC 2022000307659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930
	17683	7519564	1.584,70	0,00	6.195.445,65 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06535. DOC:2728816. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7517982	0,00	3.437,20	6.198.882,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7519550	3.218,70	0,00	6.195.664,15 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07381. DOC:2739930. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519554	61.079,50	0,00	6.134.584,65 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06061. DOC:2717854. F:REDEMOB CONSOR
	17683	7519565	3.901,80	0,00	6.130.682,85 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07923. DOC:1004097. F:VIACAO ARAGUAR
	17683	7519547	299,07	0,00	6.130.383,78 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4065 URBAN. DOC:183543. F:URBAN - MOB
28/09/2022	17683	7517969	0,00	1.666,25	6.132.050,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2022	17683	7518062	0,00	4.279,00	6.136.329,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518061	0,00	13.033,75	6.149.362,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2022	17683	7519490	9.463,68	0,00	6.139.899,10 C	8 EDOC 2022000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20359
	17683	7519491	3.036,34	0,00	6.136.862,76 C	8 EDOC 2022000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20358
	17683	7518034	0,00	23.907,52	6.160.770,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517967	0,00	4.133,33	6.164.903,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517968	0,00	4.500,00	6.169.403,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518000	0,00	377.756,96	6.547.160,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518058	0,00	123.418,47	6.670.579,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17683	7518076	250,18	0,00	6.670.328,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 902
	17683	7518004	0,00	197.340,00	6.867.668,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518084	1.815,22	0,00	6.865.853,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018
	17683	7518068	2.117,04	0,00	6.863.736,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827
	17683	7518073	1.002,00	0,00	6.862.734,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92
	17683	7518069	367,81	0,00	6.862.366,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213
	17683	7519530	354.343,57	0,00	6.508.023,22 C	EDOC 20220003.07840 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
	17683	7518081	1.015,00	0,00	6.507.008,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019
	17683	7519506	112.555,80	0,00	6.394.452,42 C	7 EDOC 2022000307837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059126948
	17683	7518036	0,00	3.333,33	6.397.785,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517941	0,00	1.900,00	6.399.685,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518025	0,00	1.805,90	6.401.491,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.081.831,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7518033	0,00	1.012,50	6.402.504,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518035	0,00	1.629,57	6.404.133,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517138	0,00	19.640,00	6.423.773,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1059 OC
	17683	7518082	1.540,01	0,00	6.422.233,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695
			7.282.772,58	**8.623.175,26**	**6.422.233,71 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			7.282.772,58	**8.623.175,26**	**6.422.233,71 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518170	1.800,00	0,00	395.514,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281990
	17683	7518184	1.800,00	0,00	393.714,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282001
	17683	7518178	900,00	0,00	392.814,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282027
	17683	7518175	1.800,00	0,00	391.014,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281979
	17683	7518179	1.800,00	0,00	389.214,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282025
	17683	7518125	900,00	0,00	388.314,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281998
	17683	7518173	1.800,00	0,00	386.514,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281983
	17683	7518183	1.800,00	0,00	384.714,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282003
	17683	7518180	900,00	0,00	383.814,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282022
	17683	7518181	900,00	0,00	382.914,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282008
	17683	7518177	900,00	0,00	382.014,26 C	8 EDOC 2022000306004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282029
	17683	7518174	900,00	0,00	381.114,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281981
	17683	7518171	900,00	0,00	380.214,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281987
	17683	7518182	900,00	0,00	379.314,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						282005
02/09/2022	17683	7518172	900,00	0,00	378.414,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281985
	17683	7518176	900,00	0,00	377.514,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281997
05/09/2022	17683	7518212	6.332,00	0,00	371.182,26 C	8 EDOC 2022000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92029
	17683	7518228	1.800,00	0,00	369.382,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282341
	17683	7518187	1.800,00	0,00	367.582,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282311
	17683	7518226	900,00	0,00	366.682,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282345
	17683	7518225	900,00	0,00	365.782,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282347
	17683	7518229	900,00	0,00	364.882,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282338
	17683	7518218	900,00	0,00	363.982,26 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282308
	17683	7518230	900,00	0,00	363.082,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282336
	17683	7518227	900,00	0,00	362.182,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282344
06/09/2022	17683	7517585	0,00	2.680,00	364.862,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50536 OC
08/09/2022	17683	7518255	12.390,00	0,00	352.472,26 C	8 EDOC 2022000307318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31984
09/09/2022	17683	7517658	0,00	933,17	353.405,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1658 OC 52269
	17683	7518321	20.475,00	0,00	332.930,43 C	8 EDOC 2022000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31888
12/09/2022	17683	7518504	1.030,00	0,00	331.900,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282500
	17683	7518521	400,00	0,00	331.500,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282363
	17683	7518580	900,00	0,00	330.600,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284138
	17683	7518604	900,00	0,00	329.700,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283938
	17683	7518605	1.800,00	0,00	327.900,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283937
	17683	7518410	400,00	0,00	327.500,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284248

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518578	1.800,00	0,00	325.700,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284141
	17683	7518587	1.800,00	0,00	323.900,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284124
	17683	7518589	900,00	0,00	323.000,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284092
	17683	7518599	900,00	0,00	322.100,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283970
	17683	7518602	900,00	0,00	321.200,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283961
	17683	7518606	900,00	0,00	320.300,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283925
	17683	7518609	2.700,00	0,00	317.600,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283922
	17683	7518406	400,00	0,00	317.200,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284224
	17683	7518497	2.700,00	0,00	314.500,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283830
	17683	7518503	900,00	0,00	313.600,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283698
	17683	7518507	1.030,00	0,00	312.570,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282484
	17683	7518514	400,00	0,00	312.170,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282383
	17683	7518608	1.800,00	0,00	310.370,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283923
	17683	7518613	1.800,00	0,00	308.570,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283881
	17683	7518486	900,00	0,00	307.670,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283880
	17683	7518491	900,00	0,00	306.770,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283839
	17683	7518493	900,00	0,00	305.870,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283837
	17683	7518499	1.800,00	0,00	304.070,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283825
	17683	7518501	900,00	0,00	303.170,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283700
	17683	7518516	400,00	0,00	302.770,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282378
	17683	7518523	400,00	0,00	302.370,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282358

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518524	400,00	0,00	301.970,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282357
	17683	7518583	1.800,00	0,00	300.170,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284128
	17683	7518596	900,00	0,00	299.270,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284076
	17683	7518601	1.800,00	0,00	297.470,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283967
	17683	7518612	900,00	0,00	296.570,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283885
	17683	7518487	900,00	0,00	295.670,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283859
	17683	7518488	900,00	0,00	294.770,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283856
	17683	7518405	6.332,00	0,00	288.438,43 C	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91773
	17683	7518408	400,00	0,00	288.038,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284246
	17683	7518409	400,00	0,00	287.638,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284247
	17683	7518496	900,00	0,00	286.738,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283831
	17683	7518498	900,00	0,00	285.838,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283827
	17683	7518500	1.800,00	0,00	284.038,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283820
	17683	7518506	1.110,00	0,00	282.928,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282498
	17683	7518519	800,00	0,00	282.128,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282373
	17683	7518490	1.800,00	0,00	280.328,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283853
	17683	7518502	900,00	0,00	279.428,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283699
	17683	7518510	1.030,00	0,00	278.398,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282478
	17683	7518515	400,00	0,00	277.998,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282381
	17683	7518522	400,00	0,00	277.598,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282361
	17683	7518525	400,00	0,00	277.198,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282356

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518579	1.800,00	0,00	275.398,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284139
	17683	7518581	900,00	0,00	274.498,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284137
	17683	7518584	1.800,00	0,00	272.698,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284127
	17683	7518585	1.800,00	0,00	270.898,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284126
	17683	7518586	900,00	0,00	269.998,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284125
	17683	7518594	900,00	0,00	269.098,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284083
	17683	7518597	2.700,00	0,00	266.398,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284075
	17683	7518598	900,00	0,00	265.498,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283989
	17683	7518603	900,00	0,00	264.598,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283948
	17683	7518404	6.332,00	0,00	258.266,43 C	8 EDOC 2022000307591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92047
	17683	7518407	400,00	0,00	257.866,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284236
	17683	7518494	1.800,00	0,00	256.066,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283836
	17683	7518505	1.110,00	0,00	254.956,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282499
	17683	7518508	1.110,00	0,00	253.846,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282483
	17683	7518517	400,00	0,00	253.446,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282376
	17683	7518526	900,00	0,00	252.546,43 C	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284122
	17683	7518577	1.800,00	0,00	250.746,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284240
	17683	7518593	900,00	0,00	249.846,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284087
	17683	7518600	1.800,00	0,00	248.046,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283968
	17683	7518607	900,00	0,00	247.146,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283924
	17683	7518610	1.800,00	0,00	245.346,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283921

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518489	2.700,00	0,00	242.646,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283855
	17683	7518492	900,00	0,00	241.746,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283838
	17683	7518495	900,00	0,00	240.846,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283835
	17683	7518509	1.030,00	0,00	239.816,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282480
	17683	7518511	400,00	0,00	239.416,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282475
	17683	7518512	400,00	0,00	239.016,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282390
	17683	7518513	400,00	0,00	238.616,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282389
	17683	7518518	400,00	0,00	238.216,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282374
	17683	7518520	400,00	0,00	237.816,43 C	8 EDOC 2022000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282366
	17683	7518582	1.800,00	0,00	236.016,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284130
	17683	7518588	900,00	0,00	235.116,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284123
	17683	7518590	900,00	0,00	234.216,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284091
	17683	7518591	1.800,00	0,00	232.416,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284090
	17683	7518592	900,00	0,00	231.516,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284089
	17683	7518595	1.800,00	0,00	229.716,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284078
	17683	7518611	1.800,00	0,00	227.916,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283920
	17683	7517508	0,00	1.656,00	229.572,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25160 OC 52210
13/09/2022	17683	7518629	1.110,00	0,00	228.462,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284294
	17683	7518626	1.030,00	0,00	227.432,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284296
	17683	7518622	900,00	0,00	226.532,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284491
	17683	7517336	0,00	4.560,00	231.092,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17920 OC 53065
	17683	7518628	1.110,00	0,00	229.982,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 284293
13/09/2022	17683	7518621	900,00	0,00	229.082,43 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284485
	17683	7518623	900,00	0,00	228.182,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284486
	17683	7518627	1.030,00	0,00	227.152,43 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284295
14/09/2022	17683	7517334	0,00	6.897,96	234.050,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274 OC
15/09/2022	17683	7518657	36,26	0,00	234.014,13 C	8 EDOC 2022000307598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 61796
16/09/2022	17683	7518989	302,00	0,00	233.712,13 C	8 EDOC 2022000307545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1611
	17683	7518707	1.800,00	0,00	231.912,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284587
	17683	7518701	2.700,00	0,00	229.212,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284606
	17683	7518704	1.800,00	0,00	227.412,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284596
	17683	7518698	900,00	0,00	226.512,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284609
	17683	7518710	1.800,00	0,00	224.712,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284566
	17683	7518694	900,00	0,00	223.812,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284614
	17683	7518696	900,00	0,00	222.912,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284611
	17683	7518705	900,00	0,00	222.012,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284592
	17683	7518709	2.700,00	0,00	219.312,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284570
	17683	7518695	900,00	0,00	218.412,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284613
	17683	7518700	900,00	0,00	217.512,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284607
	17683	7518706	900,00	0,00	216.612,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284589
	17683	7518703	1.800,00	0,00	214.812,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284600
	17683	7518708	900,00	0,00	213.912,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284574
	17683	7518697	900,00	0,00	213.012,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284610

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17683	7518702	900,00	0,00	212.112,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284603
	17683	7518699	900,00	0,00	211.212,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284608
19/09/2022	17683	7519094	900,00	0,00	210.312,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285440
	17683	7519089	900,00	0,00	209.412,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285524
	17683	7519073	900,00	0,00	208.512,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285724
	17683	7519084	900,00	0,00	207.612,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285554
	17683	7519088	900,00	0,00	206.712,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285531
	17683	7519090	1.800,00	0,00	204.912,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285494
	17683	7519100	12.400,00	0,00	192.512,13 C	8 EDOC 2022000307592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49736
	17683	7519079	900,00	0,00	191.612,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285616
	17683	7519080	900,00	0,00	190.712,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285609
	17683	7519091	900,00	0,00	189.812,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285487
	17683	7519096	900,00	0,00	188.912,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284971
	17683	7519097	900,00	0,00	188.012,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284914
	17683	7519076	900,00	0,00	187.112,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285721
	17683	7519078	1.800,00	0,00	185.312,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285717
	17683	7519082	900,00	0,00	184.412,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285575
	17683	7519087	1.800,00	0,00	182.612,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285541
	17683	7519092	1.800,00	0,00	180.812,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285483
	17683	7519072	900,00	0,00	179.912,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285725
	17683	7519077	2.700,00	0,00	177.212,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285720

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7519086	900,00	0,00	176.312,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285543
	17683	7519075	1.800,00	0,00	174.512,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285722
	17683	7519083	900,00	0,00	173.612,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285558
	17683	7519093	1.800,00	0,00	171.812,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285465
	17683	7519095	1.800,00	0,00	170.012,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284987
	17683	7519074	1.800,00	0,00	168.212,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285723
	17683	7519081	1.800,00	0,00	166.412,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285584
	17683	7519085	1.800,00	0,00	164.612,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285549
20/09/2022	17683	7519237	1.800,00	0,00	162.812,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286008
26/09/2022	17683	7519411	900,00	0,00	161.912,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287152
	17683	7517441	0,00	24.780,00	186.692,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32841 OC 53643
	17683	7519415	900,00	0,00	185.792,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286994
	17683	7519417	1.800,00	0,00	183.992,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286991
	17683	7519419	900,00	0,00	183.092,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286970
	17683	7519421	1.800,00	0,00	181.292,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286951
	17683	7519416	1.800,00	0,00	179.492,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286993
	17683	7519418	900,00	0,00	178.592,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286974
	17683	7519395	1.800,00	0,00	176.792,13 C	8 EDOC 2022000308013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 275716
	17683	7519410	1.800,00	0,00	174.992,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287153
	17683	7519391	1.110,00	0,00	173.882,13 C	8 EDOC 2022000307998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282477
	17683	7519413	1.800,00	0,00	172.082,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287149
	17683	7519420	2.700,00	0,00	169.382,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 397.314,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						286960
26/09/2022	17683	7519370	3.021,00	0,00	166.361,13 C	8 EDOC 2022000307709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66864
	17683	7519412	1.800,00	0,00	164.561,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287151
	17683	7519374	2.700,00	0,00	161.861,13 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287420
	17683	7519409	900,00	0,00	160.961,13 C	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287443
	17683	7519414	900,00	0,00	160.061,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287001
27/09/2022	17683	7519441	900,00	0,00	159.161,13 C	8 EDOC 2022000307576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287855
29/09/2022	17683	7519494	6.897,96	0,00	152.263,17 C	8 EDOC 2022000307972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274
30/09/2022	17683	7517322	0,00	35.354,00	187.617,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32865 OC 53751
	17683	7517263	0,00	615,41	188.232,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62694 OC 54100
			286.558,22	**77.476,54**	**188.232,58 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			286.558,22	**77.476,54**	**188.232,58 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL**

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 58.899,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518153	18.734,30	0,00	40.165,01 C	6 EDOC 20220003.07492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 07492
05/09/2022	17683	7518215	10.172,94	0,00	29.992,07 C	6 EDOC 20220003.07398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.07398
06/09/2022	17683	7518238	5.997,17	0,00	23.994,90 C	6 EDOC 20220003.07492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 307492
	17683	7518241	24.001,02	0,00	-6,12 D	6 EDOC 2022000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7398
12/09/2022	17683	7518067	0,00	294,32	288,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO PARREIRA EDOC 7700-1
	17683	7518066	0,00	1.886,86	2.175,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 7700
13/09/2022	17683	7518630	294,32	0,00	1.880,74 C	21 EDOC 2022000307700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO PARREIRA EDOC 7700-1
	17683	7518617	1.886,86	0,00	-6,12 D	21 EDOC 2022000307700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 7700
30/09/2022	17375	7441546	0,00	8.071.942,79	8.071.936,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 58.899,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	38	0,00	1.669,86	8.073.606,53 C	COMPL RESCISAO CLEUZAIR ALVES TEIXEIRA MATRIC 014156 09/2022
	17172	35	0,00	6,12	8.073.612,65 C	EVENTO 1663 -ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 09/2022 LORRAYNE SILVA LIMA MATRIC 12359 DE 08/2022
	17172	39	0,00	2.334,07	8.075.946,72 C	COMPL RESCISAO MARCOS MELO DE ALMEIDA MATRIC 09609 09/2022
	17172	36	3,31	0,00	8.075.943,41 C	COMPL SALARIO MATERNIDADE ELZIMAR DA SILVA RIBEIRO MATRIC 007735 09/2022
	17172	37	0,19	0,00	8.075.943,22 C	COMPL SALARIO MATERNIDADE LILIA NUNES VILELA MATRIC 007131 09/2022
	17683	7518088	2.904,85	0,00	8.073.038,37 C	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO CHEQUE 442 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022
	17683	7519505	8.048.150,42	0,00	24.887,95 C	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08241
			8.112.145,38	**8.078.134,02**	**24.887,95 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			8.112.145,38	**8.078.134,02**	**24.887,95 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 41.587,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	80	0,00	173,90	41.761,42 C	RECLASSIF VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR
	17683	7518121	4.934,75	0,00	36.826,67 C	26 EDOC 2022000307377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7377
	17683	7518102	7.256,99	0,00	29.569,68 C	26 EDOC 20220003.07417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07417
	17172	81	0,00	173,90	29.743,58 C	VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR
02/09/2022	17683	7518140	336,68	0,00	29.406,90 C	26 EDOC 2022000307455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7455
05/09/2022	17683	7518216	14.305,91	0,00	15.100,99 C	26 EDOC 20220003.07493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07493
06/09/2022	17683	7518246	12.161,98	0,00	2.939,01 C	26 EDOC 2022000307581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7581
	17683	7518239	2.396,20	0,00	542,81 C	26 EDOC 20220003.07550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07550
08/09/2022	17683	7518248	1.168,77	0,00	-625,96 D	26 EDOC 20220003.07593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7593
	17683	7518280	542,81	0,00	-1.168,77 D	26 EDOC 20220003.06857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC COMPL
09/09/2022	17683	7518316	12.483,12	0,00	-13.651,89 D	26 EDOC 2022000307627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.07627
13/09/2022	17683	7518624	28.437,27	0,00	-42.089,16 D	26 EDOC 202200030766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7667
15/09/2022	17683	7518661	45.636,83	0,00	-87.725,99 D	26 EDOC 2022003.07815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 41.587,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR EDOC 07815
21/09/2022	17683	7519300	783,53	0,00	-88.509,52 D	26 EDOC 2022000308021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08021
22/09/2022	17683	7519324	2.206,70	0,00	-90.716,22 D	26 EDOC 20220003.07929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 07929
	17683	7519322	59.391,30	0,00	-150.107,52 D	26 EDOC 20220003.08007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08007
23/09/2022	17683	7519342	12.673,88	0,00	-162.781,40 D	26 EDOC 20220003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08064
26/09/2022	17683	7519385	936,43	0,00	-163.717,83 D	26 EDOC 2022000308108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8108
27/09/2022	17683	7519457	12.002,33	0,00	-175.720,16 D	26 EDOC 2022000308146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8146
28/09/2022	17683	7519470	260,85	0,00	-175.981,01 D	26 EDOC 2022000308183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08183
29/09/2022	17683	7519502	838,09	0,00	-176.819,10 D	26 EDOC 2022000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08226
	17683	7519483	208.410,47	0,00	-385.229,57 D	26 EDOC 2022000308212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08212
	17683	7519496	265,78	0,00	-385.495,35 D	26 EDOC 20220003.08240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08240
	17683	7519499	1.717,30	0,00	-387.212,65 D	26 EDOC 2022000308214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.08214
30/09/2022	17375	7441546	0,00	399.748,35	12.535,70 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			429.147,97	**400.096,15**	**12.535,70 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			429.147,97	**400.096,15**	**12.535,70 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	899,83	899,83 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2022
	17683	7519504	899,83	0,00	0,00 C	30 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08241
			899,83	**899,83**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			899,83	**899,83**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL**

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 407.129,81 **C**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 407.129,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519145	402.552,31	0,00	4.577,50 C	36 EDOC 2022000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.07818
30/09/2022	17375	7441546	449.810,90	0,00	-445.233,40 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2022
	17375	7441546	702,48	0,00	-445.935,88 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2022
	17172	90	575,36	0,00	-446.511,24 D	EVENTO 1138 INSS DESCONTADO FERIAIS MARIANA RIBEIRO SILVA MATRIC 06062 TRANSF P/ HUGOL
	17375	7441546	2.945,84	0,00	-449.457,08 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2022
	17375	7441546	0,00	5.548,89	-443.908,19 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17375	7441546	3.690,00	0,00	-447.598,19 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022
	17172	84	0,00	19,31	-447.578,88 D	VALOR INSS FOLHA DESC VITORIA REGINA DOS SANTOS MATRIC 10305
	17375	7441546	0,00	3.277,65	-444.301,23 D	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	10.031,02	-434.270,21 D	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2022
	17375	7441546	0,00	825.757,32	391.487,11 C	1003 - I.N.S.S 09/2022
	17375	7441546	0,00	46.743,82	438.230,93 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2022
	17375	7441546	2.936,46	0,00	435.294,47 C	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2022
	17375	7441546	107,29	0,00	435.187,18 C	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 09/2022
			863.320,64	**891.378,01**	**435.187,18 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			863.320,64	**891.378,01**	**435.187,18 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 832.275,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518120	274,44	0,00	832.000,86 C	46 EDOC 2022000307378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7378
	17172	82	20,00	0,00	831.980,86 C	COMPL GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06970 VINICIUS FERREIRA BRAGA -MATRIC 010692
05/09/2022	17683	7518217	994,86	0,00	830.986,00 C	46 EDOC 20220003.07495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07495
06/09/2022	17683	7518237	416,61	0,00	830.569,39 C	46 EDOC 20220003.07515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07515
	17172	68	0,00	308,01	830.877,40 C	VALOR GRRF RESC COMPL PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 008754
	17172	71	0,00	35,05	830.912,45 C	REEMB JUROS GRRF E-DOC 20220003.07515 PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 008754
	17172	71	0,00	7,52	830.919,97 C	REEMB JUROS GRRF E-DOC 20220003.07515 THAMIRES CRISTINA TEIXEIRA 005338
	17172	68	0,00	66,03	830.986,00 C	VALOR GRRF RESC COMPL THAMIRES CRISTINA TEIXEIRA 005338
	17683	7518240	830.986,00	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220003.07588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07588

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 832.275,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17683	7518660	20.886,36	0,00	-20.886,36 D	46 EDOC 2022003.07816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07816
22/09/2022	17683	7519321	25.538,61	0,00	-46.424,97 D	46 EDOC 20220003.08009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08009
	17683	7519318	163,04	0,00	-46.588,01 D	46 EDOC 20220003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 07930
27/09/2022	17683	7519458	8.484,47	0,00	-55.072,48 D	46 EDOC 2022000308147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8147
29/09/2022	17683	7519501	84.215,75	0,00	-139.288,23 D	46 EDOC 2022000308213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.08213
30/09/2022	17172	69	0,00	294,04	-138.994,19 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA 09/2022 HUGOL
	17373	7441516	0,00	3.960,57	-135.033,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	0,00	859.163,71	724.130,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	0,00	139.870,84	864.000,93 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
			971.980,14	**1.003.705,77**	**864.000,93 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			971.980,14	**1.003.705,77**	**864.000,93 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 27.082,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518573	5.300,00	0,00	21.782,92 C	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 7670
15/09/2022	17683	7518685	10.135,66	0,00	11.647,26 C	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 7670-1
	17683	7518653	11.647,26	0,00	0,00 C	9 EDOC 2022000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 7670-2
30/09/2022	17375	7441546	0,00	22.396,08	22.396,08 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	285,80	22.681,88 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	4.272,50	26.954,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2022
	17172	83	0,00	7,50	26.961,88 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 09/2022 -CLAUDIA OLIVEIRA MENDES -MATRIC 013395
	17375	7441546	0,00	25,00	26.986,88 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 09/2022
	17375	7441546	7,50	0,00	26.979,38 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	8.332,27	35.311,65 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2022
			27.090,42	**35.319,15**	**35.311,65 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			27.090,42	**35.319,15**	**35.311,65 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.103.455,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519236	1.103.455,32	0,00	0,00 C	36 EDOC 2022000307632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.07632
30/09/2022	17375	7441546	0,00	71.951,07	71.951,07 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2022
	17172	86	0,00	108,24	72.059,31 C	COMPL REVERSAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022
	17375	7441546	0,00	1.107.429,55	1.179.488,86 C	1004 - I.R.R.F 09/2022
	17375	7441546	0,00	11.078,79	1.190.567,65 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2022
	17172	41	32.396,29	0,00	1.158.171,36 C	REVERSÃO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022
	17375	7441546	0,00	11,32	1.158.182,68 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2022
			1.135.851,61	**1.190.578,97**	**1.158.182,68 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.135.851,61	**1.190.578,97**	**1.158.182,68 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 163.443,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518008	0,00	6.253,14	169.696,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311
	17683	7518057	0,00	3.270,35	172.966,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275
	17683	7517983	0,00	5.752,64	178.719,58 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 161
	17172	78	0,00	2.120,00	180.839,58 C	RECLASSIF VALOR PAGTO ISS NF 3316 DE 16/05/2022 E-DOC 20220003.04425 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	17683	7518031	0,00	2.299,35	183.138,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64
02/09/2022	17683	7518056	0,00	13,50	183.152,43 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 187
	17683	7517994	0,00	11.220,30	194.372,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17
	17683	7517985	0,00	908,64	195.281,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145
	17683	7517954	0,00	1.673,86	196.955,23 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136
03/09/2022	17683	7517960	0,00	3.481,02	200.436,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542
	17683	7518029	0,00	3.990,00	204.426,25 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140
	17683	7517918	0,00	4.896,00	209.322,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543
	17683	7517943	0,00	40,42	209.362,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751
	17683	7517917	0,00	4.878,56	214.241,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544
05/09/2022	17683	7518045	0,00	62,26	214.303,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429
	17683	7518038	0,00	106,52	214.410,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 163.443,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517919	0,00	1.978,05	216.388,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018
	17683	7517936	0,00	5.734,20	222.122,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624
	17683	7518003	0,00	2.276,81	224.399,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77
	17683	7518001	0,00	325,50	224.724,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239
	17683	7517998	0,00	294,00	225.018,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 160
	17683	7517920	0,00	2.142,23	227.160,80 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504
	17683	7517979	0,00	247,14	227.407,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993
	17683	7518047	0,00	1.281,52	228.689,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239
	17683	7518021	0,00	6.252,54	234.942,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238
	17683	7518022	0,00	83,36	235.025,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3371063
	17683	7517939	0,00	240,75	235.266,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992
06/09/2022	17683	7517924	0,00	275,07	235.541,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830
08/09/2022	17683	7517996	0,00	20,30	235.561,48 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084
	17683	7517963	0,00	9.249,14	244.810,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283
	17683	7518040	0,00	20,59	244.831,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775
	17683	7517991	0,00	7.619,05	252.450,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035
	17683	7518044	0,00	3.409,84	255.860,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1170
09/09/2022	17683	7518043	0,00	382,68	256.242,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611
	17683	7517962	0,00	2.736,54	258.979,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773
	17683	7518017	0,00	7.275,30	266.254,62 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137
12/09/2022	17683	7517980	0,00	304,50	266.559,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019
	17683	7518023	0,00	165,62	266.724,74 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969
	17683	7518052	0,00	2.759,18	269.483,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256
	17683	7518051	0,00	544,57	270.028,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 163.443,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518002	0,00	21,00	270.049,49 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970
13/09/2022	17683	7518042	0,00	82,14	270.131,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316
14/09/2022	17683	7517947	0,00	30,00	270.161,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987
	17683	7517989	0,00	3.650,63	273.812,26 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827
	17683	7517916	0,00	99,45	273.911,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625
	17683	7518039	0,00	1.068,71	274.980,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1958
15/09/2022	17683	7517959	0,00	23,82	275.004,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511
	17683	7518016	0,00	13,50	275.017,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321
16/09/2022	17683	7517929	0,00	8.087,31	283.105,05 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3042
17/09/2022	17683	7518024	0,00	6.528,00	289.633,05 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44
19/09/2022	17683	7517966	0,00	2.115,75	291.748,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334
	17683	7518054	0,00	963,24	292.712,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051
	17683	7517999	0,00	2.654,50	295.366,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223
	17683	7518027	0,00	10.008,07	305.374,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156
20/09/2022	17172	85	0,00	930,00	306.304,61 C	RECLASSIF PAGAMENTO HUGOL REF PIS/COFINS/CSLL NF 42269 MV INFORMATICA NORDESTE
	17683	7519177	27,50	0,00	306.277,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5864
	17683	7519180	41,76	0,00	306.235,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31397
	17683	7519188	314,23	0,00	305.921,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25374
	17683	7519190	7.307,77	0,00	298.613,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20848
	17683	7519196	4.878,56	0,00	293.734,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1522
	17683	7519201	253,50	0,00	293.481,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1917
	17683	7519207	165,62	0,00	293.315,67 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2270
	17683	7519260	9.882,74	0,00	283.432,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8112
	17683	7519287	1.104,84	0,00	282.328,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 694

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 163.443,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519291	6.528,00	0,00	275.800,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 43
	17683	7519175	300,00	0,00	275.500,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42269
	17683	7519181	3.409,84	0,00	272.090,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1146
	17683	7519192	5.752,64	0,00	266.337,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 156
	17683	7519197	4.896,00	0,00	261.441,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1521
	17683	7519198	3.481,02	0,00	257.960,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1520
	17683	7519202	2.115,75	0,00	255.844,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3297
	17683	7519205	31,49	0,00	255.813,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 195
	17683	7519254	2.759,93	0,00	253.053,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 63
	17683	7519259	3.137,42	0,00	249.916,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 76
	17683	7519286	2.381,32	0,00	247.534,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 510
	17683	7519293	106,52	0,00	247.428,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3954
	17683	7519183	1.281,52	0,00	246.146,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42919
	17683	7519187	21,00	0,00	246.125,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2615
	17683	7519193	1.068,71	0,00	245.056,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1896
	17683	7519206	2.467,42	0,00	242.589,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 750
	17683	7519256	2.754,20	0,00	239.835,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-501
	17683	7519258	41,83	0,00	239.793,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733824
	17683	7519261	2.571,19	0,00	237.222,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1005
	17683	7519281	8.987,04	0,00	228.235,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15096
	17683	7519295	524,37	0,00	227.710,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1918
	17683	7519176	3.270,35	0,00	224.440,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1268
	17683	7519189	19,10	0,00	224.421,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 123759
	17683	7519204	189,00	0,00	224.232,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 838
	17683	7519255	3.862,33	0,00	220.370,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 253

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 163.443,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519262	766,88	0,00	219.603,22 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20023
	17683	7519280	30,00	0,00	219.573,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43786
	17683	7519282	56,70	0,00	219.516,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-841
	17683	7519283	325,50	0,00	219.191,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237
	17683	7519292	7.383,61	0,00	211.807,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2996
	17683	7519297	247,14	0,00	211.560,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27771
	17683	7519173	24,49	0,00	211.535,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20410
	17683	7519174	6.252,54	0,00	205.283,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 236
	17683	7519185	631,35	0,00	204.651,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 511
	17683	7519191	62,26	0,00	204.589,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17212
	17683	7519203	13,50	0,00	204.576,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 165
	17683	7519229	930,00	0,00	203.646,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42269
	17683	7519285	2.105,55	0,00	201.540,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 656
	17683	7519288	7.064,70	0,00	194.475,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 135
	17683	7519289	1.673,86	0,00	192.802,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134
	17683	7519296	240,75	0,00	192.561,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27770
	17683	7519299	11.727,74	0,00	180.833,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 59
	17683	7519182	5.584,97	0,00	175.248,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3287
	17683	7519184	294,00	0,00	174.954,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154
	17683	7519186	165,62	0,00	174.788,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2614
	17683	7519195	3.990,00	0,00	170.798,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2130
	17683	7519257	34,71	0,00	170.764,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-734094
	17683	7519284	83,36	0,00	170.680,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3358339
	17683	7519294	5.734,20	0,00	164.946,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620
	17683	7519200	3.512,03	0,00	161.434,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2804
	17683	7519298	2.547,40	0,00	158.887,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 216
	17683	7519172	2.105,55	0,00	156.781,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 641
	17683	7519194	269,35	0,00	156.512,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16521

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 163.443,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519199	10.653,38	0,00	145.858,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16
	17683	7519290	6.047,80	0,00	139.811,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 93
22/09/2022	17683	7517957	0,00	31,49	139.842,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 204
23/09/2022	17683	7517984	0,00	946,88	140.789,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717
	17683	7518055	0,00	2.381,32	143.170,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527
	17683	7518028	0,00	19,10	143.189,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050
	17683	7518041	0,00	581,33	143.771,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526
26/09/2022	17683	7518030	0,00	12.135,95	155.907,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60
	17683	7517548	0,00	56,70	155.963,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908
	17683	7517952	0,00	6.786,26	162.750,19 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95
29/09/2022	17683	7518058	0,00	2.115,75	164.865,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339
	17683	7518000	0,00	5.752,64	170.618,58 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 163
30/09/2022	17683	7518025	0,00	27,50	170.646,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5947
			166.493,45	**173.696,08**	**170.646,08 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			166.493,45	**173.696,08**	**170.646,08 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.803,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518132	0,00	14.589,26	438.392,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236
	17683	7518166	0,00	15.232,00	453.624,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	17683	7518148	0,00	11.383,31	465.008,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522
	17683	7518163	0,00	8.122,38	473.130,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520
	17683	7518134	0,00	24.857,90	497.988,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	17683	7518160	0,00	17.228,42	515.216,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2996
	17683	7518149	0,00	9.310,00	524.526,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.803,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518151	0,00	13.422,84	537.949,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 156
	17683	7518135	0,00	759,50	538.709,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237
	17683	7518150	0,00	14.111,53	552.820,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93
	17683	7518156	0,00	8.194,73	561.015,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804
	17683	7518152	0,00	3.905,67	564.921,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	17683	7518162	0,00	11.424,00	576.345,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521
05/09/2022	17683	7518207	0,00	24.359,24	600.704,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848
	17683	7518202	0,00	27.364,72	628.069,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59
	17683	7518075	0,00	7.052,48	635.121,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297
	17683	7518220	0,00	139,19	635.260,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397
06/09/2022	17683	7518233	0,00	1.346,73	636.607,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521
	17683	7518232	0,00	31,34	636.638,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1028
08/09/2022	17683	7518256	0,00	5.757,31	642.396,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750
	17683	7518274	0,00	44.935,20	687.331,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096
	17683	7518085	0,00	83,03	687.414,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6022
09/09/2022	17683	7518307	0,00	289,60	687.703,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396
	17683	7518074	0,00	301,50	688.005,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 7
12/09/2022	17683	7518478	17.049,20	0,00	670.956,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1146
	17683	7518424	10.458,08	0,00	660.498,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76
	17683	7518428	22.861,26	0,00	637.636,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14
	17683	7518453	137,75	0,00	637.499,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 168404
	17683	7518471	5.999,44	0,00	631.499,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1005
	17683	7518472	12.874,45	0,00	618.625,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253
	17683	7518538	1.455,70	0,00	617.169,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12912

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.803,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518544	166,67	0,00	617.002,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 276
	17683	7518546	5.888,08	0,00	611.114,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208
	17683	7518400	242,11	0,00	610.872,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 822
	17683	7518426	13.379,80	0,00	597.492,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 620
	17683	7518433	822,63	0,00	596.670,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 280
	17683	7518435	80,73	0,00	596.589,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32
	17683	7518442	14.118,64	0,00	582.470,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 233
	17683	7518465	339,19	0,00	582.131,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2096
	17683	7518536	16.484,30	0,00	565.647,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135
	17683	7518545	80,73	0,00	565.566,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	17683	7518475	11.383,31	0,00	554.183,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1502
	17683	7518477	15.994,90	0,00	538.188,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2953
	17683	7518481	288,00	0,00	537.900,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2206
	17683	7518429	101,28	0,00	537.799,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3411
	17683	7518430	735,00	0,00	537.064,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	17683	7518431	115,86	0,00	536.948,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 734094
	17683	7518436	1.002,00	0,00	535.946,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 76
	17683	7518440	5.521,05	0,00	530.425,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 723
	17683	7518446	250,18	0,00	530.175,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 868
	17683	7518452	686,00	0,00	529.489,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 154
	17683	7518457	845,87	0,00	528.643,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 867

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.803,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518458	857,28	0,00	527.785,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3353
	17683	7518461	343,10	0,00	527.442,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2074
	17683	7518468	857,28	0,00	526.585,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3337
	17683	7518470	41,72	0,00	526.543,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3354
	17683	7518537	289,60	0,00	526.254,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 391
	17683	7518541	1.195,38	0,00	525.058,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2366
	17683	7518482	11,00	0,00	525.047,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 908
	17683	7518434	9.310,00	0,00	515.737,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2121
	17683	7518449	327,44	0,00	515.410,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 733824
	17683	7518454	413,77	0,00	514.996,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2868
	17683	7518455	1.195,38	0,00	513.801,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2350
	17683	7518456	24.624,58	0,00	489.176,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 58
	17683	7518459	21.919,14	0,00	467.257,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20648
	17683	7518462	1.440,88	0,00	465.816,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 505
	17683	7518464	137,75	0,00	465.678,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167129
	17683	7518549	377,79	0,00	465.301,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2850
	17683	7518484	1.100,00	0,00	464.201,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1822
	17683	7518422	81,70	0,00	464.119,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5990
	17683	7518425	16,00	0,00	464.103,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 14517
	17683	7518439	224,12	0,00	463.879,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31237
	17683	7518443	142,02	0,00	463.737,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3954

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.803,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518448	11.169,93	0,00	452.567,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3287
	17683	7518539	1.747,90	0,00	450.819,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1918
	17683	7518480	7.607,08	0,00	443.212,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2778
	17683	7518485	17,98	0,00	443.194,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23142
	17683	7518432	3.905,67	0,00	439.288,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 132
	17683	7518437	103,17	0,00	439.185,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3342
	17683	7518450	1.381,41	0,00	437.804,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1438
	17683	7518467	31.376,90	0,00	406.427,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1757
	17683	7518542	14.089,60	0,00	392.337,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42
	17683	7518543	12.870,53	0,00	379.467,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91
	17683	7518474	425,63	0,00	379.041,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-208
	17683	7518476	11.424,00	0,00	367.617,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1501
	17683	7518423	142,02	0,00	367.475,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3872
	17683	7518427	9.180,68	0,00	358.294,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 501
	17683	7518438	277,17	0,00	358.017,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209
	17683	7518441	2.307,12	0,00	355.710,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42740
	17683	7518451	1.859,40	0,00	353.851,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1821
	17683	7518460	9.199,78	0,00	344.651,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63
	17683	7518463	181,17	0,00	344.470,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141518
	17683	7518466	41,72	0,00	344.428,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3338
	17683	7518469	17.049,20	0,00	327.379,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1096

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.803,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518540	1.421,73	0,00	325.957,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16240
	17683	7518547	1.895,44	0,00	324.062,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41829
	17683	7518473	2.705,39	0,00	321.356,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676
	17683	7518479	181,17	0,00	321.175,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143152
	17683	7518483	845,00	0,00	320.330,50 C	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1917
	17683	7518401	1.412,36	0,00	318.918,14 C	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1191
	17683	7518444	43.766,23	0,00	275.151,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14988
	17683	7518445	8.122,38	0,00	267.029,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1500
	17683	7518447	231,50	0,00	266.798,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279
	17683	7518535	18,18	0,00	266.779,85 C	9 EDOC 2022000307654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619937
	17683	7518548	2.577,97	0,00	264.201,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 694
	17683	7518572	0,00	4.615,45	268.817,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018
	17683	7518403	0,00	9.197,25	278.014,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256
	17683	7518079	0,00	12.506,29	290.520,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311
	17683	7518552	0,00	5.943,92	296.464,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216
	17683	7518527	0,00	7.140,77	303.605,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504
	17683	7518565	0,00	2.120,17	305.725,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145
	17683	7518402	0,00	7.664,50	313.390,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64
	17683	7518551	0,00	7.589,36	320.979,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77
	17683	7518563	0,00	181,17	321.160,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596
19/09/2022	17683	7519113	0,00	17.049,20	338.209,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1170
	17683	7519098	0,00	13.379,80	351.589,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.803,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7519105	0,00	16.975,70	368.565,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137
20/09/2022	17683	7518071	0,00	308,36	368.873,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775
	17683	7518083	0,00	106,40	368.980,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084
	17683	7519239	0,00	17,06	368.997,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899
26/09/2022	17683	7519384	0,00	686,00	369.683,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 160
	17683	7519434	0,00	166,67	369.849,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290
	17683	7519390	0,00	848,50	370.698,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291
27/09/2022	17683	7519438	0,00	23,00	370.721,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930
30/09/2022	17683	7518076	0,00	250,18	370.971,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 902
	17683	7518073	0,00	1.002,00	371.973,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92
	17683	7518084	0,00	1.815,22	373.788,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018
	17683	7518069	0,00	367,81	374.156,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213
	17683	7518082	0,00	1.540,01	375.696,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695
	17683	7518068	0,00	2.117,04	377.813,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827
	17683	7518081	0,00	1.015,00	378.828,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019
			423.803,55	**378.828,71**	**378.828,71 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			423.803,55	**378.828,71**	**378.828,71 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 508.939,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518118	0,00	85,25	509.024,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5864
02/09/2022	17683	7518162	0,00	15.177,60	524.202,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1521
	17683	7518156	0,00	10.887,28	535.089,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804
	17683	7518150	0,00	18.748,18	553.837,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 93

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 508.939,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518134	0,00	33.025,49	586.863,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	17683	7518160	0,00	22.889,19	609.752,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2996
	17683	7518166	0,00	20.236,80	629.989,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	17683	7518132	0,00	19.382,87	649.372,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 236
	17683	7518148	0,00	15.123,54	664.495,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1522
	17683	7518135	0,00	1.009,05	665.504,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 237
	17683	7518151	0,00	17.833,20	683.338,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 156
	17683	7518163	0,00	10.791,16	694.129,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1520
	17683	7518152	0,00	5.188,97	699.318,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	17683	7518149	0,00	12.369,00	711.687,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2130
05/09/2022	17683	7518200	0,00	818,76	712.505,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5172
	17683	7518080	0,00	175,77	712.681,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 841
	17683	7518201	0,00	6.558,81	719.240,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297
	17683	7518206	0,00	3.972,73	723.213,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42919
	17683	7518202	0,00	36.355,98	759.569,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 59
	17683	7518207	0,00	22.654,09	782.223,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20848
	17683	7518205	0,00	41,85	782.265,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 165
	17683	7518220	0,00	129,45	782.394,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31397
06/09/2022	17683	7518233	0,00	1.252,46	783.647,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16521
08/09/2022	17683	7518274	0,00	41.789,74	825.436,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15096
	17683	7518256	0,00	7.649,00	833.085,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 750
09/09/2022	17683	7518346	0,00	10.138,07	843.223,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275
	17683	7518292	0,00	97,63	843.321,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 195
10/09/2022	17683	7518078	0,00	75,92	843.397,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20410
12/09/2022	17683	7518563	0,00	168,49	843.565,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 144596
	17683	7518567	0,00	19.384,74	862.950,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311
	17683	7518551	0,00	4.553,62	867.504,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77
	17683	7518527	0,00	4.284,46	871.788,76 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 508.939,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518565	0,00	2.816,80	874.605,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145
	17683	7518403	0,00	5.518,35	880.123,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256
	17683	7518553	0,00	513,42	880.637,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2614
	17683	7518552	0,00	7.896,92	888.534,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 216
	17683	7518571	0,00	974,11	889.508,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25374
	17683	7518403	0,00	1.195,64	890.704,00 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256
	17683	7518572	0,00	857,15	891.561,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018
	17683	7518402	0,00	996,38	892.557,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64
	17683	7518402	0,00	4.598,70	897.156,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64
	17683	7518527	0,00	928,30	898.084,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504
	17683	7518559	0,00	3.313,00	901.397,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1896
	17683	7518572	0,00	3.956,10	905.353,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018
	17683	7518570	0,00	193,01	905.546,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17212
	17683	7518558	0,00	65,10	905.611,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2615
	17683	7518551	0,00	986,62	906.598,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77
15/09/2022	17683	7518662	0,00	93,00	906.691,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43786
19/09/2022	17683	7519098	0,00	17.776,02	924.467,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624
	17683	7519107	0,00	7.382,09	931.849,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 510
	17683	7519113	0,00	15.855,75	947.705,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1170
	17683	7519101	0,00	1.957,19	949.662,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 511
	17683	7519105	0,00	22.553,43	972.215,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137
20/09/2022	17172	85	930,00	0,00	971.285,84 C	RECLASSIF PAGAMENTO HUGOL REF PIS/COFINS/CSLL NF 42269 MV INFORMATICA NORDESTE
	17683	7519136	911,40	0,00	970.374,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 154
	17683	7519152	65,10	0,00	970.309,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2312
	17683	7519153	916,00	0,00	969.393,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25102
	17683	7519161	79,99	0,00	969.313,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5768
	17683	7519163	18.757,62	0,00	950.555,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 233

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 508.939,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519209	30.372,82	0,00	920.182,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14
	17683	7519213	15.123,54	0,00	905.059,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1502
	17683	7519231	340,55	0,00	904.718,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733824
	17683	7519242	69,64	0,00	904.649,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20306
	17683	7519243	168,49	0,00	904.480,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143152
	17683	7519247	746,34	0,00	903.734,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27584
	17683	7519252	1.625,55	0,00	902.108,80 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1918
	17683	7519267	1.673,68	0,00	900.435,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 253
	17683	7519141	32.715,51	0,00	867.719,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 58
	17683	7519142	3.594,30	0,00	864.125,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676
	17683	7519143	17.099,41	0,00	847.025,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91
	17683	7519144	3.425,02	0,00	843.600,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 694
	17683	7519146	1.023,00	0,00	842.577,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1822
	17683	7519147	155,00	0,00	842.422,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 276
	17683	7519155	1.893,02	0,00	840.529,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 499
	17683	7519159	21.250,37	0,00	819.279,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2953
	17683	7519215	1.111,70	0,00	818.167,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2366
	17683	7519223	982,51	0,00	817.185,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2324
	17683	7519225	1.729,24	0,00	815.456,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1821
	17683	7519227	687,87	0,00	814.768,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27362
	17683	7519230	180,92	0,00	814.587,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-734094
	17683	7519253	325,50	0,00	814.261,75 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354
	17683	7519272	19.765,49	0,00	794.496,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8112
	17683	7519275	5.519,87	0,00	788.976,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63
	17683	7519138	258,40	0,00	788.717,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336598
	17683	7519151	5.188,97	0,00	783.529,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 132
	17683	7519158	1.353,80	0,00	782.175,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12912
	17683	7519162	976,50	0,00	781.198,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235
	17683	7519166	1.914,31	0,00	779.284,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 505
	17683	7519212	15.177,60	0,00	764.106,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1501
	17683	7519226	766,13	0,00	763.340,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27361
	17683	7519245	168,49	0,00	763.172,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141518

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 508.939,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519246	1.111,70	0,00	762.060,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2350
	17683	7519265	4.282,52	0,00	757.777,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8112
	17683	7519269	332,31	0,00	757.445,66 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20023
	17683	7519148	330,20	0,00	757.115,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3954
	17683	7519164	3.972,73	0,00	753.142,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41544
	17683	7519210	10.138,07	0,00	743.004,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1268
	17683	7519214	18.719,04	0,00	724.285,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42
	17683	7519218	17.313,40	0,00	706.972,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3287
	17683	7519219	208,43	0,00	706.763,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31237
	17683	7519233	21.900,57	0,00	684.863,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135
	17683	7519248	766,13	0,00	684.097,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27583
	17683	7519137	1.103,50	0,00	682.993,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336597
	17683	7519222	3.313,00	0,00	679.680,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1809
	17683	7519228	15.855,75	0,00	663.824,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1146
	17683	7519232	20.384,80	0,00	643.440,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20648
	17683	7519234	215,29	0,00	643.224,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 279
	17683	7519235	40.702,60	0,00	602.522,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14988
	17683	7519249	325,50	0,00	602.196,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 358
	17683	7519250	773,57	0,00	601.423,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3363
	17683	7519264	1.114,18	0,00	600.308,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1005
	17683	7519268	1.195,97	0,00	599.112,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63
	17683	7519270	6.274,85	0,00	592.838,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 76
	17683	7519274	7.724,67	0,00	585.113,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 253
	17683	7519157	7.143,96	0,00	577.969,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 498
	17683	7519160	6.527,20	0,00	571.442,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 621
	17683	7519165	7.335,11	0,00	564.107,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 723
	17683	7519167	17.776,02	0,00	546.331,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 620
	17683	7519216	10.106,54	0,00	536.224,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2778
	17683	7519217	765,05	0,00	535.459,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280
	17683	7519221	193,01	0,00	535.266,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16991
	17683	7519244	15.855,75	0,00	519.410,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1096
	17683	7519263	1.359,55	0,00	518.051,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 76

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 508.939,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519271	5.142,37	0,00	512.908,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1005
	17683	7519273	5.508,41	0,00	507.400,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 501
	17683	7519134	7.822,74	0,00	499.577,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208
	17683	7519139	6.527,20	0,00	493.050,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641
	17683	7519140	58,31	0,00	492.992,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117678
	17683	7519149	330,20	0,00	492.661,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3872
	17683	7519150	5,68	0,00	492.656,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5769
	17683	7519154	97,63	0,00	492.558,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184
	17683	7519208	12.369,00	0,00	480.189,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2121
	17683	7519220	1.322,21	0,00	478.867,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16240
	17683	7519276	1.533,75	0,00	477.333,72 C	9 EDOC 2022000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20023
	17683	7519135	10.791,16	0,00	466.542,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1500
	17683	7519156	513,42	0,00	466.029,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2270
	17683	7519224	773,57	0,00	465.255,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1589
	17683	7519251	785,85	0,00	464.469,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1917
	17683	7519266	1.193,49	0,00	463.276,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 501
	17683	7518072	0,00	177,71	463.453,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775
	17683	7518070	0,00	94,58	463.548,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084
26/09/2022	17683	7519403	0,00	58,75	463.607,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622
	17683	7519408	0,00	1.926,48	465.533,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051
	17683	7519394	0,00	20.016,13	485.549,88 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156
	17683	7519394	0,00	4.336,83	489.886,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156
	17683	7519384	0,00	911,40	490.798,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 160
	17683	7519390	0,00	789,11	491.587,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291
	17683	7519434	0,00	155,00	491.742,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 290
	17683	7519404	0,00	59,19	491.801,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 123759
	17683	7519376	0,00	585,90	492.387,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 838

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 508.939,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	17683	7519371	0,00	258,40	492.645,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3358339
	17683	7519408	0,00	417,40	493.063,11 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051
30/09/2022	17683	7518077	0,00	73,83	493.136,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511
			508.939,61	**493.136,94**	**493.136,94 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			508.939,61	**493.136,94**	**493.136,94 C**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 433.290,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517951	0,00	4.715,05	438.005,81 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367
	17683	7518008	0,00	27.513,82	465.519,63 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311
	17683	7518049	0,00	229,46	465.749,09 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368
02/09/2022	17683	7517994	0,00	82.282,21	548.031,30 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17
	17683	7517985	0,00	6.663,39	554.694,69 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145
	17683	7517975	0,00	796,40	555.491,09 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396
06/09/2022	17683	7517924	0,00	3.019,13	558.510,22 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830
08/09/2022	17683	7517991	0,00	55.873,02	614.383,24 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035
	17683	7518044	0,00	33.909,71	648.292,95 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1170
	17683	7517963	0,00	101.740,55	750.033,50 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283
12/09/2022	17683	7517980	0,00	2.233,00	752.266,50 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019
	17683	7518051	0,00	3.993,48	756.259,98 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018
13/09/2022	17683	7517945	0,00	3.674,00	759.933,98 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92
	17683	7518042	0,00	903,59	760.837,57 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316
14/09/2022	17683	7517989	0,00	26.771,25	787.608,82 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827
16/09/2022	17683	7517929	0,00	59.306,94	846.915,76 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3042
19/09/2022	17683	7517966	0,00	15.515,47	862.431,23 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334
20/09/2022	17683	7519516	297,08	0,00	862.134,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519508	796,40	0,00	861.337,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519523	53.590,32	0,00	807.747,43 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 433.290,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519525	78.124,82	0,00	729.622,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519507	98.857,44	0,00	630.765,17 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519521	24.573,85	0,00	606.191,32 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519515	126,82	0,00	606.064,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17683	7519522	4.629,90	0,00	601.434,60 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519518	229,46	0,00	601.205,14 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519514	3.845,38	0,00	597.359,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519509	15.515,47	0,00	581.844,29 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519527	1.859,00	0,00	579.985,29 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519526	25.754,85	0,00	554.230,44 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519520	34.054,82	0,00	520.175,62 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17683	7519517	796,40	0,00	519.379,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519524	2.934,42	0,00	516.444,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519519	4.715,05	0,00	511.729,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519513	54.146,47	0,00	457.583,28 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519512	3.674,00	0,00	453.909,28 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519510	17.463,02	0,00	436.446,26 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519511	8.102,19	0,00	428.344,07 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519528	27.513,82	0,00	400.830,25 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
21/09/2022	17683	7517970	0,00	126,82	400.957,07 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543
23/09/2022	17683	7518055	0,00	17.463,02	418.420,09 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527
	17683	7518041	0,00	4.263,05	422.683,14 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526
	17683	7517984	0,00	6.943,75	429.626,89 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717
29/09/2022	17683	7518058	0,00	15.515,47	445.142,36 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339
			461.600,98	**473.452,58**	**445.142,36 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			461.600,98	**473.452,58**	**445.142,36 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	1.198,50	1.198,50 C	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**1.198,50**	**1.198,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**1.198,50**	**1.198,50 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 725.354,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410445	1.575,20	0,00	723.779,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414142	25,44	0,00	723.754,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410365	846,60	0,00	722.907,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410211	950,19	0,00	721.957,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410272	212,26	0,00	721.745,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410165	117,15	0,00	721.628,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410316	0,00	583,76	722.211,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410038	0,00	136,12	722.347,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410489	0,00	317,45	722.665,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410612	0,00	1.556,94	724.222,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410126	0,00	2.448,56	726.670,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414152	0,00	29,11	726.699,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414159	0,00	54.335,63	781.035,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410318	0,00	263,86	781.299,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410405	0,00	797,20	782.096,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410436	0,00	885,77	782.982,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410439	0,00	5,31	782.987,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410041	0,00	2.415,94	785.403,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410080	0,00	10,85	785.414,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413987	0,00	12,77	785.427,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410572	0,00	2.732,50	788.159,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410659	0,00	463,49	788.623,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410225	0,00	90,22	788.713,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414164	0,00	14.924,29	803.637,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414077	0,00	12.926,20	816.563,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414006	0,00	7,36	816.571,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410344	0,00	77,61	816.648,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410419	0,00	9,10	816.658,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 725.354,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410016	0,00	8.491,28	825.149,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410497	0,00	14,37	825.163,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410985	0,00	1.846,60	827.010,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410121	0,00	978,86	827.989,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410737	0,00	4.669,07	832.658,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414105	0,00	3,46	832.661,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410301	0,00	1.800,00	834.461,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410412	0,00	70,24	834.531,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410431	0,00	76,20	834.608,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410115	0,00	1.556,36	836.164,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410190	0,00	16,03	836.180,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410193	0,00	460,00	836.640,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410254	0,00	1.111,11	837.751,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414043	0,00	8,84	837.760,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414169	0,00	82,92	837.843,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414194	0,00	27.549,94	865.393,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414080	0,00	14,38	865.407,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414133	0,00	43,80	865.451,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414009	0,00	44,07	865.495,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414016	0,00	14.927,07	880.422,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410259	0,00	91,14	880.513,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410355	0,00	11.491,61	892.005,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410507	0,00	1.297,08	893.302,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410066	0,00	1.096,22	894.398,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410093	0,00	2.659,06	897.057,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414140	0,00	59,35	897.117,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414018	0,00	4.060,08	901.177,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410326	0,00	76,22	901.253,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410390	0,00	66,74	901.320,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410025	0,00	37,78	901.357,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410510	0,00	32.056,32	933.414,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410533	0,00	500,00	933.914,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410973	0,00	1.637,65	935.551,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410155	0,00	35,89	935.587,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 725.354,86 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414052	0,00	6.225,42	941.813,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414188	0,00	6.158,60	947.971,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414003	0,00	25,56	947.997,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410271	0,00	136,32	948.133,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410392	0,00	1.684,62	949.818,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413981	0,00	7,08	949.825,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410123	0,00	1.306,77	951.132,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410130	0,00	2.016,54	953.148,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410195	0,00	719,13	953.867,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410222	0,00	1.456,00	955.323,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410242	0,00	159,12	955.482,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	66	0,00	370.730,34	1.326.213,30 C	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 09/2022
	17292	7410766	0,00	10.000,00	1.336.213,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410307	0,00	2.413,77	1.338.627,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410313	0,00	2.884,98	1.341.512,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410919	0,00	76,05	1.341.588,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410095	0,00	1.212,10	1.342.800,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410135	0,00	308,15	1.343.108,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410642	0,00	53,20	1.343.161,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410645	0,00	10,64	1.343.172,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414181	0,00	899,77	1.344.071,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414161	0,00	5.004,63	1.349.076,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.726,84	**627.448,57**	**1.349.076,59 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			3.726,84	**627.448,57**	**1.349.076,59 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL **Saldo Anterior:** 508.155,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517077	500.000,00	0,00	8.155,20 C	DEVOLUCAO DO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
			500.000,00	**0,00**	**8.155,20 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			500.000,00	**0,00**	**8.155,20 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL**

Conta Analítica: 1344 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	90	0,00	575,36	575,36 C	EVENTO 1138 INSS DESCONTADO FERIAIS MARIANA RIBEIRO SILVA MATRIC 06062 TRANSF P/ HUGOL
			0,00	**575,36**	**575,36 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**575,36**	**575,36 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL**

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.797.559,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7518065	0,00	910.923,78	2.708.483,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022
			0,00	**910.923,78**	**2.708.483,05 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**910.923,78**	**2.708.483,05 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL**

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL **Saldo Anterior:** 526.835,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7517073	461.600,98	0,00	65.234,04 C	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000308016
	17683	7519517	0,00	796,40	66.030,44 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519524	0,00	2.934,42	68.964,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519522	0,00	4.629,90	73.594,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519523	0,00	53.590,32	127.185,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519526	0,00	25.754,85	152.939,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519527	0,00	1.859,00	154.798,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519509	0,00	15.515,47	170.314,40 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519518	0,00	229,46	170.543,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519510	0,00	17.463,02	188.006,88 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519519	0,00	4.715,05	192.721,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519528	0,00	27.513,82	220.235,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519507	0,00	98.857,44	319.093,19 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519514	0,00	3.845,38	322.938,57 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519515	0,00	126,82	323.065,39 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17683	7519520	0,00	34.054,82	357.120,21 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17683	7519508	0,00	796,40	357.916,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519511	0,00	8.102,19	366.018,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519512	0,00	3.674,00	369.692,80 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL **Saldo Anterior:** 526.835,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17683	7519521	0,00	24.573,85	394.266,65 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519525	0,00	78.124,82	472.391,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519513	0,00	54.146,47	526.537,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17683	7519516	0,00	297,08	526.835,02 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
			461.600,98	**461.600,98**	**526.835,02 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			461.600,98	**461.600,98**	**526.835,02 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL**

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 12.016.868,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	64.466,17	0,00	11.952.402,56 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17375	7441546	21.488,71	0,00	11.930.913,85 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2022
	17375	7441546	70.776,19	0,00	11.860.137,66 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17375	7441546	21.181,74	0,00	11.838.955,92 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2022
	17375	7441546	23.592,05	0,00	11.815.363,87 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022
	17172	74	0,00	211,32	11.815.575,19 C	COMPLEMENTO - P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	130.695,81	0,00	11.684.879,38 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	63.545,20	0,00	11.621.334,18 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2022
	17375	7441546	392.087,53	0,00	11.229.246,65 C	1041 - FERIAS DO MES 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.345.851,26	12.575.097,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	280.827,39	0,00	12.294.270,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
			1.068.660,79	**1.346.062,58**	**12.294.270,52 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.068.660,79	**1.346.062,58**	**12.294.270,52 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 961.349,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	22.466,21	0,00	938.883,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	126.053,35	0,00	812.829,87 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17172	75	0,00	16,91	812.846,78 C	COMPLEMENTO - P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17172	72	0,00	63.026,65	875.873,43 C	ESTORNO DE BAIXA DE FGTS S/ FERIAS GERADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA RM 09/2022
	17374	7441528	0,00	107.668,05	983.541,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
			148.519,56	**170.711,61**	**983.541,48 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 961.349,43 **C**

		148.519,56	**170.711,61**	**983.541,48 C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 5.888.702,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	7.850,77	0,00	5.880.852,22 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17374	7441528	26.203,03	0,00	5.854.649,19 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	995.561,27	6.850.210,46 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	98.054,14	0,00	6.752.156,32 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2022
	17172	77	0,90	0,00	6.752.155,42 C	ARREDONDAMENTO SISTEMA RM P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17172	76	3.690,00	0,00	6.748.465,42 C	1373 - 13O RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022
			135.798,84	**995.561,27**	**6.748.465,42 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			135.798,84	**995.561,27**	**6.748.465,42 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 471.096,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	17.535,19	0,00	453.560,96 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17172	73	0,00	8.767,59	462.328,55 C	ESTORNO DE BAIXA DE FGTS S/ 13º SALÁRIO GERADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA RM 09/2022
	17374	7441528	0,00	79.644,66	541.973,21 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	2.096,20	0,00	539.877,01 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
			19.631,39	**88.412,25**	**539.877,01 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			19.631,39	**88.412,25**	**539.877,01 C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO**

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518087	0,00	28.380.633,53	28.380.633,53 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10º ADITIVO
29/09/2022	17683	7518086	0,00	359.975,60	28.740.609,13 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10º AD 08/22
30/09/2022	17734	7531584	517.234,88	0,00	28.223.374,25 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 09/2022
	17734	7531584	13.207.031,32	0,00	15.016.342,93 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 09/2022
	17734	7531584	416.876,18	0,00	14.599.466,75 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 09/2022
	17734	7531584	1.094.616,11	0,00	13.504.850,64 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 09/2022
	17734	7531584	56.300,59	0,00	13.448.550,05 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17734	7531584	1.716,78	0,00	13.446.833,27 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 09/2022
	17734	7531584	98.674,69	0,00	13.348.158,58 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 09/2022
	17734	7531584	572.650,45	0,00	12.775.508,13 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 09/2022
	17734	7531584	910.923,78	0,00	11.864.584,35 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 09/2022
	17734	7531584	195.260,67	0,00	11.669.323,68 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 09/2022
	17734	7531584	7.279.574,12	0,00	4.389.749,56 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 09/2022
	17172	87	0,00	10,18	4.389.759,74 C	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 09-2022
	17172	88	0,00	143.403,77	4.533.163,51 C	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 09-2022
	17734	7531584	0,00	38.691,93	4.571.855,44 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 09/2022
	17683	7519530	0,00	354.343,57	4.926.199,01 C	EDOC 20220003.07840 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
	17734	7531584	0,00	149,83	4.926.348,84 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 09/2022
	17172	95	0,00	7.018.687,60	11.945.036,44 C	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2022
	17172	89	0,00	1.012,95	11.946.049,39 C	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 09-2022
	17734	7531584	0,00	281.812,97	12.227.862,36 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 09/2022
	17734	7531584	11.910.241,94	0,00	317.620,42 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 09/2022
	17734	7531584	247.158,93	0,00	70.461,49 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 09/2022
	17734	7531584	70.461,49	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 09/2022
			36.578.721,93	**36.578.721,93**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			36.578.721,93	**36.578.721,93**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL**

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	93	4.942.367,39	0,00	-4.942.367,39 D	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 08/2022
	17172	92	0,00	353.255.009,44	348.312.642,05 C	VALOR PROVISÃO PARTE CONTRATO DE GESTÃ 10º TERMO ADITIVO 2022/2023
30/09/2022	17172	94	32.971.407,57	0,00	315.341.234,48 C	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 09/2022
			37.913.774,96	**353.255.009,44**	**315.341.234,48 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			37.913.774,96	**353.255.009,44**	**315.341.234,48 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL**

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.554.177,42 **C**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 29.554.177,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17172	11	0,00	156.942,85	29.711.120,27 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 121553 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NF.12886 DE 22/08/2022 INDUMED COMERCIO
21/09/2022	17172	12	0,00	304,90	29.711.425,17 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123630 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA
	17172	14	0,00	304,90	29.711.730,07 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123628 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA
	17172	13	0,00	304,90	29.712.034,97 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123628 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA
27/09/2022	17172	16	0,00	284.000,00	29.996.034,97 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 124476 - 01 ARCO CIRURGICO MOVEL - NF. 51613 DE 08/09/2022 IMEX MEDICAL
28/09/2022	17172	15	0,00	304,90	29.996.339,87 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 124800 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA
29/09/2022	17172	17	0,00	130.488,00	30.126.827,87 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 125186 - 01 APARELHO DE ANESTESIA TELA M - NF. 87612DE 15/09/2022 DRAGER
			0,00	**572.650,45**	**30.126.827,87 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**572.650,45**	**30.126.827,87 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.119.596,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17172	25	0,00	500,00	2.120.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123027 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	30	0,00	500,00	2.120.596,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123118 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	28	0,00	500,00	2.121.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123091 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	18	0,00	500,00	2.121.596,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123028 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23953 DIRECTA PRIME
	17172	19	0,00	500,00	2.122.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123102 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	21	0,00	500,00	2.122.596,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 12303 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 24004 DIRECTA PRIME
	17172	29	0,00	500,00	2.123.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123018 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	27	0,00	500,00	2.123.596,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123090 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23968 DIRECTA PRIME
	17172	24	0,00	500,00	2.124.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123012 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23950 DIRECTA PRIME
	17172	23	0,00	500,00	2.124.596,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123094 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.119.596,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17172	32	0,00	500,00	2.125.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123031 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	33	0,00	500,00	2.125.596,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123098 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	22	0,00	500,00	2.126.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123014 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
	17172	26	0,00	500,00	2.126.596,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123006 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - NF 23969 DIRECTA PRIME
	17172	31	0,00	500,00	2.127.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123100 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23928 DIRECTA PRIME
	17172	20	0,00	500,00	2.127.596,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123115 - 01 IMPRESSORA MONOCRAMATICA - NF 23931 DIRECTA PRIME
19/09/2022	17172	34	0,00	500,00	2.128.096,51 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123396 - 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA - NF 23960 DIRECTA PRIME
			0,00	**8.500,00**	**2.128.096,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**8.500,00**	**2.128.096,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17715	7529313	0,00	400,00	829.879,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	831.679,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146 OC
	17715	7529313	0,00	400,00	832.079,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880 OC
	17715	7529313	0,00	400,00	832.479,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963 OC
	17715	7529313	0,00	400,00	832.879,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965 OC
	17715	7529313	0,00	400,00	833.279,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961 OC
	17715	7529313	0,00	1.030,00	834.309,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937 OC
	17715	7529313	0,00	400,00	834.709,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955 OC
	17715	7529313	0,00	1.030,00	835.739,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936 OC
	17715	7529313	0,00	400,00	836.139,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869 OC
	17715	7529313	0,00	1.110,00	837.249,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969 OC
	17715	7529313	0,00	1.030,00	838.279,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941 OC
	17715	7529313	0,00	400,00	838.679,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957 OC
	17715	7529313	0,00	1.030,00	839.709,52 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949 OC
02/09/2022	17715	7529313	0,00	1.210,80	840.920,32 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219 OC
	17715	7529313	0,00	1.210,80	842.131,12 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17715	7529313	0,00	1.800,80	843.931,92 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221 OC
	17715	7529313	0,00	1.210,80	845.142,72 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222 OC
	17715	7529313	0,00	1.030,00	846.172,72 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942 OC
05/09/2022	17715	7529313	0,00	1.400,00	847.572,72 C	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78945 OC
	17715	7529313	0,00	2.400,00	849.972,72 C	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79416 OC
06/09/2022	17715	7529313	0,00	1.210,80	851.183,52 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	851.521,62 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	851.859,72 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	852.197,82 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
07/09/2022	17715	7529313	0,00	4.664,40	856.862,22 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147 OC
	17715	7529313	0,00	3.804,70	860.666,92 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	865.331,32 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	865.669,42 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	870.333,82 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	874.998,22 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	875.898,22 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	877.698,22 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	882.362,62 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	883.262,62 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	887.927,02 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964 OC
	17715	7529313	0,00	5.452,40	893.379,42 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984 OC
	17715	7529313	0,00	3.804,70	897.184,12 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	901.848,52 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	906.512,92 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985 OC
	17715	7529313	0,00	2.945,00	909.457,92 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	911.257,92 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290 OC
	17715	7529313	0,00	3.804,70	915.062,62 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983 OC
	17715	7529313	0,00	2.945,00	918.007,62 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	918.345,72 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	920.145,72 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	920.483,82 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	925.148,22 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	929.812,62 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	930.150,72 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17715	7529313	0,00	1.800,00	931.950,72 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	932.288,82 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17715	7529313	0,00	2.945,00	935.233,82 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	935.571,92 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17715	7529313	0,00	4.592,70	940.164,62 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889 OC
08/09/2022	17715	7529313	0,00	6.460,00	946.624,62 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138388 OC
	17715	7529313	0,00	9.622,66	956.247,28 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137487 OC
	17715	7529313	0,00	50.758,66	1.007.005,94 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138292 OC
	17715	7529313	0,00	1.400,00	1.008.405,94 C	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79893 OC
	17715	7529313	0,00	3.675,00	1.012.080,94 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138394 OC
	17715	7529313	0,00	21,66	1.012.102,60 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 137519 OC
	17715	7529313	0,00	1.400,00	1.013.502,60 C	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79892 OC
09/09/2022	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.018.167,00 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.022.831,40 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.027.495,80 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.032.160,20 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.036.824,60 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.041.489,00 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.046.153,40 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.047.053,40 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298 OC
	17715	7529313	0,00	2.945,00	1.049.998,40 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319 OC
	17715	7529313	0,00	4.521,00	1.054.519,40 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.055.419,40 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.060.083,80 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.060.983,80 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.062.783,80 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.064.583,80 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313 OC
	17715	7529313	0,00	3.804,70	1.068.388,50 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.069.288,50 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.070.188,50 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.071.088,50 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310 OC
	17715	7529313	0,00	4.664,40	1.075.752,90 C	COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305 OC
13/09/2022	17715	7529313	0,00	900,00	1.076.652,90 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.077.552,90 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17715	7529313	0,00	900,00	1.078.452,90 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.079.352,90 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754 OC
14/09/2022	17715	7529313	0,00	338,10	1.079.691,00 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	1.080.029,10 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	1.080.367,20 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	1.080.705,30 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
15/09/2022	17715	7529313	0,00	900,00	1.081.605,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.083.405,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.085.205,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.086.105,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.087.005,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.087.905,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.088.805,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.090.605,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.091.505,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.092.405,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.094.205,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716 OC
	17715	7529313	0,00	2.700,00	1.096.905,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.098.705,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.100.505,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.101.405,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.103.205,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.104.105,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713 OC
17/09/2022	17715	7529313	0,00	900,00	1.105.005,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.106.805,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298308 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.107.705,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298154 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.109.505,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.110.405,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298302 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.111.305,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.112.205,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298156 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.113.105,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.114.905,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.115.805,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298305 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.116.705,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2022	17715	7529313	0,00	1.200,00	1.117.905,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.119.705,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298143 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.121.505,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.123.305,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298161 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.124.205,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298139 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.126.005,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.127.805,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298134 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.129.605,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.130.505,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298140 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.131.405,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298158 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.133.205,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.134.105,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298150 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.135.005,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.135.905,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298322 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.136.805,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298320 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.137.705,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298311 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.138.605,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298152 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.139.505,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298136 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.140.405,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298306 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.141.305,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244 OC
	17715	7529313	0,00	1.800,00	1.143.105,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298148 OC
	17715	7529313	0,00	900,00	1.144.005,30 C	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298146 OC
19/09/2022	17715	7529313	0,00	1.210,80	1.145.216,10 C	COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79008 OC
21/09/2022	17715	7529313	0,00	12.000,00	1.157.216,10 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138426 OC
	17715	7529313	0,00	1.306,66	1.158.522,76 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138670 OC
	17715	7529313	0,00	21.897,66	1.180.420,42 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138672 OC
	17715	7529313	0,00	2.746,66	1.183.167,08 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138669 OC
	17715	7529313	0,00	1.306,66	1.184.473,74 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138671 OC
22/09/2022	17715	7529313	0,00	338,10	1.184.811,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	1.185.149,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	1.185.488,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	1.185.826,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	1.186.164,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC
	17715	7529313	0,00	338,10	1.186.502,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 829.479,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17715	7529313	0,00	10.837,66	1.197.340,00 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138914 OC
	17715	7529313	0,00	12.000,00	1.209.340,00 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138840 OC
	17715	7529313	0,00	16.582,66	1.225.922,66 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138913 OC
	17715	7529313	0,00	75,90	1.225.998,56 C	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 45857
	17715	7529313	0,00	1.306,66	1.227.305,22 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138912 OC
29/09/2022	17715	7529313	0,00	400,00	1.227.705,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS 300769 OC
30/09/2022	17715	7529313	0,00	2.400,00	1.230.105,22 C	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651 OC
	17715	7529313	0,00	32.045,00	1.262.150,22 C	COMPRA/SERV. DE HOMACC COM MATERIAL MEDICO 46134 OC
	17715	7529313	0,00	32.045,00	1.294.195,22 C	COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 46059
	17715	7529313	0,00	12.000,00	1.306.195,22 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 138993 OC
	17715	7529313	0,00	22.436,00	1.328.631,22 C	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139005 OC
	17715	7529313	475.013,00	0,00	853.618,22 C	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2022
	17715	7529313	24.138,70	0,00	829.479,52 C	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2022
	17172	91	90.798,54	0,00	738.680,98 C	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CONSIGNADO HEMO 09-2022
			589.950,24	**499.151,70**	**738.680,98 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			589.950,24	**499.151,70**	**738.680,98 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL**

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 418.737,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	70	0,00	31.649,50	450.387,20 C	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 08/2022
06/09/2022	17732	7531574	0,00	6.332,00	456.719,20 C	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512 OC
	17732	7531574	0,00	7.110,00	463.829,20 C	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	466.651,10 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	469.473,00 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	472.294,90 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 OC
	17732	7531574	0,00	2.900,00	475.194,90 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 OC
	17732	7531574	0,00	6.332,00	481.526,90 C	COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714 OC
07/09/2022	17732	7531574	0,00	2.821,90	484.348,80 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	487.170,70 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	489.992,60 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 OC
	17732	7531574	0,00	2.900,00	492.892,60 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	495.714,50 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 418.737,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17732	7531574	0,00	2.900,00	498.614,50 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	501.436,40 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	504.258,30 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 OC
14/09/2022	17732	7531574	0,00	2.821,90	507.080,20 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135850 OC
	17732	7531574	0,00	2.900,00	509.980,20 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135848 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	512.802,10 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135846 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	515.624,00 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135842 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	518.445,90 C	COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 135847 OC
22/09/2022	17732	7531574	0,00	2.821,90	521.267,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136102 OC
	17732	7531574	0,00	2.900,00	524.167,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136268 OC
	17732	7531574	0,00	2.900,00	527.067,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136098 Oc
	17732	7531574	0,00	2.821,90	529.889,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136264 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	532.711,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136267 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	535.533,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136101 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	538.355,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136266 OC
	17732	7531574	0,00	2.821,90	541.177,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136265 OC
28/09/2022	17732	7531574	158,00	0,00	541.019,30 C	EDOC 2022000308138 BAIXA CONTABIL DUPLIC NF ULTRA HOSPITAL.
30/09/2022	17732	7531574	90.790,10	0,00	450.229,20 C	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2022
	17732	7531574	0,00	12.924,00	463.153,20 C	COMPL MOVIMENTACA•ES ESTOQUE ALMOXARIFADO CONSIGNADO 09/2022
			90.948,10	**135.363,60**	**463.153,20 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			90.948,10	**135.363,60**	**463.153,20 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL**

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 15.547.594,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	64	0,00	2.090.849,56	17.638.443,57 C	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 09-2022
			0,00	**2.090.849,56**	**17.638.443,57 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**2.090.849,56**	**17.638.443,57 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL**

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.508.802,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	64	0,00	606.346,37	5.115.148,64 C	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 09-2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.508.802,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**606.346,37**	**5.115.148,64 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**606.346,37**	**5.115.148,64 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL**

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL **Saldo Anterior:** 1.449.813,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	64	0,00	194.971,72	1.644.784,86 C	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGUROS ACIDENTE TRABALHO HUGOL 09-2022
			0,00	**194.971,72**	**1.644.784,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**194.971,72**	**1.644.784,86 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL**

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL **Saldo Anterior:** 757.285,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17373	7441516	37,94	0,00	757.247,21 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2022
	17373	7441516	0,00	102.867,52	860.114,73 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2022
	17172	65	0,00	11,44	860.126,17 C	VALOR COMPL PROVISAO ISENÇAO PIS FOLHA HUGOL 09/2022
			37,94	**102.878,96**	**860.126,17 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			37,94	**102.878,96**	**860.126,17 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL**

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 272.360.173,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17734	7531584	0,00	517.234,88	272.877.408,14 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 09/2022
	17734	7531584	0,00	195.260,67	273.072.668,81 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 09/2022
	17734	7531584	0,00	13.207.031,32	286.279.700,13 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 09/2022
	17734	7531584	0,00	70.461,49	286.350.161,62 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 09/2022
	17734	7531584	0,00	98.674,69	286.448.836,31 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 09/2022
	17734	7531584	0,00	572.650,45	287.021.486,76 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 09/2022
	17734	7531584	0,00	247.158,93	287.268.645,69 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 09/2022
	17734	7531584	0,00	1.094.616,11	288.363.261,80 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 09/2022
	17734	7531584	0,00	56.300,59	288.419.562,39 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 09/2022
	17734	7531584	0,00	11.910.241,94	300.329.804,33 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 272.360.173,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17734	7531584	0,00	416.876,18	300.746.680,51 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 09/2022
	17734	7531584	0,00	7.279.574,12	308.026.254,63 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 09/2022
	17734	7531584	0,00	1.716,78	308.027.971,41 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 09/2022
	17734	7531584	0,00	910.923,78	308.938.895,19 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 09/2022
			0,00	**36.578.721,93**	**308.938.895,19 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**36.578.721,93**	**308.938.895,19 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518156	0,00	28.852,65	28.852,65 C	8 EDOC 20220003.07162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2804
05/09/2022	17683	7518201	0,00	2.820,99	31.673,64 C	8-20220003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3297
12/09/2022	17683	7518403	0,00	1.839,45	33.513,09 C	8 EDOC 2022000307589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256
16/09/2022	17683	7519025	0,00	160,01	33.673,10 C	8 EDOC 202200036796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11112
	17683	7519021	0,00	43,42	33.716,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463
19/09/2022	17683	7519111	0,00	217,09	33.933,61 C	8-20220003.07127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 583
21/09/2022	17683	7519302	0,00	438,06	34.371,67 C	8 EDOC 2022000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 615
26/09/2022	17683	7519390	0,00	3.515,52	37.887,19 C	8-20220003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 291
	17683	7519423	0,00	463,09	38.350,28 C	8 EDOC 2022000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19597
29/09/2022	17683	7519482	0,00	0,22	38.350,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 152682
	17683	7519494	0,00	341,43	38.691,93 C	8 EDOC 2022000307972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 34274
30/09/2022	17734	7531584	38.691,93	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 09/2022
			38.691,93	**38.691,93**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			38.691,93	**38.691,93**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7519604	0,00	0,48	0,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17683	7519601	0,00	0,49	0,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17683	7519602	0,00	0,48	1,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17683	7519596	0,00	0,48	1,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17683	7519592	0,00	0,49	2,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17683	7519600	0,00	0,48	2,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17683	7519598	0,00	0,49	3,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17683	7519593	0,00	0,48	3,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17683	7519595	0,00	0,48	4,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17683	7519605	0,00	0,49	4,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17683	7519607	0,00	0,48	5,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17683	7519588	0,00	0,49	5,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17683	7519597	0,00	0,48	6,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17683	7519589	0,00	0,49	6,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17683	7519606	0,00	0,49	7,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17683	7519599	0,00	0,48	7,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17683	7519590	0,00	0,49	8,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17683	7519591	0,00	0,48	8,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17683	7519587	0,00	0,49	9,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17683	7519603	0,00	0,49	9,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17683	7519594	0,00	0,48	10,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17172	87	10,18	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 09-2022
			10,18	**10,18**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			10,18	**10,18**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG**

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7519699	0,00	14,61	14,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519681	0,00	1.341,20	1.355,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17683	7519679	0,00	1.208,73	2.564,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519698	0,00	0,47	2.565,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17683	7519680	0,00	1.209,32	3.774,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519669	0,00	11.469,99	15.244,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7519695	0,00	0,16	15.244,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17683	7519664	0,00	10.873,42	26.117,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519694	0,00	0,04	26.117,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17683	7519697	0,00	1,20	26.119,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519660	0,00	10.420,36	36.539,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17683	7519668	0,00	9.845,62	46.385,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17683	7519626	0,00	0,11	46.385,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519702	0,00	0,07	46.385,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519630	0,00	0,53	46.385,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519666	0,00	9.305,87	55.691,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519696	0,00	3,40	55.695,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519676	0,00	0,62	55.695,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17683	7519661	0,00	8.282,20	63.977,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17683	7519663	0,00	8.242,26	72.220,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17683	7519673	0,00	8.208,07	80.428,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17683	7519672	0,00	7.958,81	88.387,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17683	7519656	0,00	7.752,55	96.139,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17683	7519665	0,00	6.973,66	103.113,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17683	7519657	0,00	5.544,07	108.657,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17683	7519625	0,00	0,56	108.657,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519671	0,00	5.516,14	114.174,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17683	7519667	0,00	5.437,87	119.611,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17683	7519658	0,00	5.341,51	124.953,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519624	0,00	0,01	124.953,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17683	7519659	0,00	4.726,51	129.679,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17683	7519655	0,00	4.687,49	134.367,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17683	7519670	0,00	4.650,10	139.017,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17172	88	143.403,77	0,00	-4.386,24 D	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 09-2022
	17683	7519633	0,00	178,25	-4.207,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17683	7519662	0,00	4.207,99	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			143.403,77	**143.403,77**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			143.403,77	**143.403,77**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7519583	0,00	48,00	48,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17683	7519579	0,00	48,02	96,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17683	7519581	0,00	48,04	144,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17683	7519575	0,00	48,07	192,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17683	7519572	0,00	48,10	240,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17683	7519580	0,00	48,11	288,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17683	7519577	0,00	48,14	336,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17683	7519566	0,00	48,16	384,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17683	7519574	0,00	48,19	432,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17683	7519586	0,00	48,21	481,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17683	7519568	0,00	48,24	529,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17683	7519585	0,00	48,26	577,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17683	7519576	0,00	48,28	625,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17683	7519569	0,00	48,31	674,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17683	7519584	0,00	48,33	722,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17683	7519578	0,00	48,36	770,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17683	7519570	0,00	48,37	819,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17683	7519571	0,00	48,41	867,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17683	7519567	0,00	48,42	916,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17683	7519582	0,00	48,46	964,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17172	89	1.012,95	0,00	-48,47 D	VALOR REALOCAÇAO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 09-2022
	17683	7519573	0,00	48,47	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.012,95	**1.012,95**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.012,95	**1.012,95**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17293	7416973	0,00	89,00	89,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1
	17293	7417004	0,00	358,00	447,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 209222 SÉRIE 1
	17293	7416988	0,00	0,01	447,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 46184 SÉRIE 1
	17293	7417038	0,00	230,01	677,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1
	17293	7417018	0,00	440,56	1.117,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 432022 SÉRIE U
	17293	7416974	0,00	450,00	1.567,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17293	7417013	0,00	2,00	1.569,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 6898 SÉRIE 1
	17293	7417039	0,00	4,18	1.573,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 85895 SÉRIE 1
	17293	7417014	0,00	645,00	2.218,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 11637 SÉRIE 1
06/09/2022	17293	7416992	0,00	80,00	2.298,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 976826 SÉRIE 2
	17293	7416998	0,00	20,00	2.318,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 976740 SÉRIE 2
	17293	7416978	0,00	200,00	2.518,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 976740 SÉRIE 2
09/09/2022	17293	7417036	0,00	182.099,61	184.618,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 040 SÉRIE
	17293	7416980	0,00	40.650,00	225.268,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 040 SÉRIE
	17293	7417022	0,00	917,28	226.185,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 1634720 SÉRIE 3
13/09/2022	17293	7417032	0,00	4.309,42	230.495,07 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417030	0,00	16,20	230.511,27 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417029	0,00	113,96	230.625,23 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417010	0,00	10,00	230.635,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 6542 SÉRIE 1
	17293	7416983	0,00	536,00	231.171,23 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417012	0,00	243,75	231.414,98 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416986	0,00	558,00	231.972,98 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417003	0,00	724,00	232.696,98 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416982	0,00	35,10	232.732,08 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416996	0,00	5.636,09	238.368,17 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416994	0,00	165,60	238.533,77 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416985	0,00	6.239,69	244.773,46 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416984	0,00	34,20	244.807,66 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417037	0,00	977,50	245.785,16 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417031	0,00	2.085,05	247.870,21 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416987	0,00	77,40	247.947,61 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416995	0,00	29,47	247.977,08 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/09/2022	17293	7417002	0,00	34,00	248.011,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 580 SÉRIE U
15/09/2022	17293	7417028	0,00	558,52	248.569,60 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417011	0,00	284,13	248.853,73 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417027	0,00	38,40	248.892,13 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417043	0,00	864,60	249.756,73 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417026	0,00	3.428,60	253.185,33 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417001	0,00	5,48	253.190,81 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416981	0,00	126,38	253.317,19 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17293	7416976	0,00	875,00	254.192,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 20256 SÉRIE 1
19/09/2022	17293	7417033	0,00	200,00	254.392,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 977913 SÉRIE 2
	17293	7417034	0,00	500,00	254.892,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 977913 SÉRIE 2
22/09/2022	17293	7417023	0,00	1.649,20	256.541,39 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417016	0,00	14,82	256.556,21 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417035	0,00	101,15	256.657,36 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417015	0,00	264,99	256.922,35 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417041	0,00	992,00	257.914,35 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416979	0,00	92,10	258.006,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 132546 SÉRIE 1
	17293	7416993	0,00	3.600,00	261.606,45 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417042	0,00	1.074,00	262.680,45 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417024	0,00	353,00	263.033,45 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417025	0,00	2.760,00	265.793,45 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7416999	0,00	38,40	265.831,85 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417009	0,00	156,00	265.987,85 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17293	7417008	0,00	12.448,50	278.436,35 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/09/2022	17293	7417017	0,00	1.740,00	280.176,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 482022 SÉRIE U
	17293	7417000	0,00	1.636,62	281.812,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 482022 SÉRIE U
30/09/2022	17734	7531584	281.812,97	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 09/2022
			281.812,97	**281.812,97**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			281.812,97	**281.812,97**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL**

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	42	0,00	97,32	97,32 C	VALOR ATUALIZAÇAO DEVOL FGTS REINT HENRIQUE GONÇALVES E-DOC 20220003.06091
09/09/2022	17172	43	0,00	52,51	149,83 C	VALOR ATUALIZAÇÃO DEVOL FGTS ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT 008837 E-DOC 20220003.06090
30/09/2022	17734	7531584	149,83	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 09/2022
			149,83	**149,83**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			149,83	**149,83**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	79	0,00	8.600,00	16.749.335,30 D	REVERSÃO REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
30/09/2022	17292	7415948	0,11	0,00	16.749.335,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414587	0,49	0,00	16.749.335,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415465	1,87	0,00	16.749.337,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415472	0,61	0,00	16.749.338,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416787	0,18	0,00	16.749.338,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415066	0,61	0,00	16.749.339,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416327	1,70	0,00	16.749.340,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416817	0,01	0,00	16.749.340,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415081	0,18	0,00	16.749.341,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415515	0,61	0,00	16.749.341,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416361	1,70	0,00	16.749.343,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416375	0,05	0,00	16.749.343,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416380	0,08	0,00	16.749.343,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416836	1,31	0,00	16.749.344,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416837	3,28	0,00	16.749.348,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416849	0,01	0,00	16.749.348,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415545	0,01	0,00	16.749.348,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416393	0,49	0,00	16.749.348,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416394	0,65	0,00	16.749.349,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416869	1,70	0,00	16.749.350,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416872	0,18	0,00	16.749.351,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414684	0,10	0,00	16.749.351,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416450	1,05	0,00	16.749.352,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414715	2,22	0,00	16.749.354,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415161	0,05	0,00	16.749.354,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415179	0,17	0,00	16.749.354,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415611	0,61	0,00	16.749.355,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415616	0,01	0,00	16.749.355,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416949	0,61	0,00	16.749.355,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415200	0,61	0,00	16.749.356,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415634	0,21	0,00	16.749.356,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416001	0,11	0,00	16.749.356,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414766	0,04	0,00	16.749.356,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415228	0,21	0,00	16.749.357,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415669	0,22	0,00	16.749.357,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416534	0,04	0,00	16.749.357,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414372	0,01	0,00	16.749.357,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414397	53,85	0,00	16.749.411,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414830	0,01	0,00	16.749.411,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415280	1,05	0,00	16.749.412,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414860	3,28	0,00	16.749.415,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415318	1,36	0,00	16.749.416,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414447	3,28	0,00	16.749.420,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414875	1,70	0,00	16.749.421,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414465	0,61	0,00	16.749.422,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415827	48,76	0,00	16.749.471,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416653	2,20	0,00	16.749.473,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414491	3,28	0,00	16.749.476,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414522	0,04	0,00	16.749.476,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415899	0,04	0,00	16.749.476,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416716	0,21	0,00	16.749.477,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415920	0,01	0,00	16.749.477,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415924	0,85	0,00	16.749.477,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410284	1,66	0,00	16.749.479,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412950	0,23	0,00	16.749.479,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411669	0,03	0,00	16.749.479,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411678	1,04	0,00	16.749.480,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411681	11,25	0,00	16.749.492,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412067	2,61	0,00	16.749.494,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411187	8,02	0,00	16.749.502,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412994	2,82	0,00	16.749.505,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413002	0,11	0,00	16.749.505,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410797	0,65	0,00	16.749.506,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412496	59,26	0,00	16.749.565,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412820	17,43	0,00	16.749.583,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412828	52,31	0,00	16.749.635,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412135	12,19	0,00	16.749.647,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412325	0,29	0,00	16.749.647,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410837	11,36	0,00	16.749.659,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411216	5,30	0,00	16.749.664,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411223	3,55	0,00	16.749.668,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412509	46,81	0,00	16.749.714,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412856	0,08	0,00	16.749.714,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412859	10,18	0,00	16.749.725,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412342	14,11	0,00	16.749.739,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412364	0,04	0,00	16.749.739,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412386	0,22	0,00	16.749.739,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412389	14,62	0,00	16.749.754,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410875	0,89	0,00	16.749.754,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411258	25,89	0,00	16.749.780,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412891	3,71	0,00	16.749.784,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412898	0,12	0,00	16.749.784,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412899	0,50	0,00	16.749.785,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411281	1,46	0,00	16.749.786,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412569	0,37	0,00	16.749.787,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412925	0,47	0,00	16.749.787,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413015	2,62	0,00	16.749.790,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412216	14,34	0,00	16.749.804,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412218	70,46	0,00	16.749.874,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412253	4,08	0,00	16.749.879,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410515	50,56	0,00	16.749.929,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410945	1,66	0,00	16.749.931,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410947	18,22	0,00	16.749.949,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411316	0,10	0,00	16.749.949,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412712	4,07	0,00	16.749.953,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410056	2.102.061,90	0,00	18.852.015,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410062	394,83	0,00	18.852.410,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410523	1,91	0,00	18.852.412,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410977	6,52	0,00	18.852.418,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410978	1,47	0,00	18.852.420,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413051	0,24	0,00	18.852.420,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410106	7,58	0,00	18.852.428,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413068	0,07	0,00	18.852.428,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411917	11,79	0,00	18.852.439,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410632	359,66	0,00	18.852.799,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410640	11,19	0,00	18.852.810,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411037	0,05	0,00	18.852.810,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410159	5,94	0,00	18.852.816,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412743	3,98	0,00	18.852.820,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412746	0,28	0,00	18.852.821,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412748	5,10	0,00	18.852.826,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411082	0,84	0,00	18.852.826,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411083	56,43	0,00	18.852.883,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411611	0,44	0,00	18.852.883,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411450	26,79	0,00	18.852.910,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412779	66,01	0,00	18.852.976,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412788	0,41	0,00	18.852.977,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412793	1,65	0,00	18.852.978,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410735	12,64	0,00	18.852.991,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411459	0,92	0,00	18.852.992,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413399	1,70	0,00	18.852.993,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413226	0,73	0,00	18.852.994,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413523	0,22	0,00	18.852.994,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413539	0,61	0,00	18.852.995,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413558	0,04	0,00	18.852.995,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413315	0,21	0,00	18.852.995,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413358	0,21	0,00	18.852.995,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414063	3.264,09	0,00	18.856.260,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414252	4,07	0,00	18.856.264,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414265	0,08	0,00	18.856.264,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414175	4,81	0,00	18.856.269,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414294	0,17	0,00	18.856.269,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414312	0,78	0,00	18.856.269,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414064	0,12	0,00	18.856.270,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414066	5,50	0,00	18.856.275,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414069	45,78	0,00	18.856.321,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414129	524,12	0,00	18.856.845,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414130	0,16	0,00	18.856.845,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413928	0,18	0,00	18.856.845,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413936	0,13	0,00	18.856.845,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413957	9,82	0,00	18.856.855,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414101	0,12	0,00	18.856.855,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413973	0,43	0,00	18.856.856,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413975	0,73	0,00	18.856.857,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414005	258,78	0,00	18.857.115,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413809	24,60	0,00	18.857.140,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413811	2,85	0,00	18.857.143,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415957	1,31	0,00	18.857.144,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416278	1,70	0,00	18.857.146,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416279	1,05	0,00	18.857.147,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414572	0,04	0,00	18.857.147,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414575	0,61	0,00	18.857.148,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415027	1,57	0,00	18.857.149,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415036	0,21	0,00	18.857.149,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416777	0,21	0,00	18.857.150,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416330	0,05	0,00	18.857.150,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415513	1,70	0,00	18.857.151,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415514	1,31	0,00	18.857.153,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416835	0,21	0,00	18.857.153,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416850	0,49	0,00	18.857.153,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414653	0,49	0,00	18.857.154,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414669	0,61	0,00	18.857.154,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415554	0,05	0,00	18.857.154,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415555	0,22	0,00	18.857.155,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415559	1,70	0,00	18.857.156,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415148	0,61	0,00	18.857.157,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416446	0,01	0,00	18.857.157,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414720	0,01	0,00	18.857.157,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414721	0,02	0,00	18.857.157,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415168	1,70	0,00	18.857.159,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415180	3,28	0,00	18.857.162,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415183	0,22	0,00	18.857.162,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415620	1,31	0,00	18.857.163,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415992	0,02	0,00	18.857.164,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415994	1,31	0,00	18.857.165,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416461	0,21	0,00	18.857.165,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415639	0,22	0,00	18.857.165,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415646	3,28	0,00	18.857.169,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416490	0,02	0,00	18.857.169,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416502	1,31	0,00	18.857.170,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415222	0,49	0,00	18.857.170,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415679	0,18	0,00	18.857.171,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415681	1,70	0,00	18.857.172,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416540	0,05	0,00	18.857.172,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414788	0,01	0,00	18.857.172,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415708	0,49	0,00	18.857.173,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416562	0,18	0,00	18.857.173,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414390	0,12	0,00	18.857.173,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414822	0,61	0,00	18.857.174,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415735	1,05	0,00	18.857.175,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416123	0,31	0,00	18.857.175,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416589	0,05	0,00	18.857.175,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416605	0,11	0,00	18.857.175,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415758	0,61	0,00	18.857.176,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414874	0,49	0,00	18.857.176,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415786	0,04	0,00	18.857.176,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416644	2,84	0,00	18.857.179,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414463	0,43	0,00	18.857.180,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414484	0,61	0,00	18.857.180,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414914	0,18	0,00	18.857.180,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415372	0,05	0,00	18.857.180,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414501	0,01	0,00	18.857.180,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414942	1,70	0,00	18.857.182,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415395	0,18	0,00	18.857.182,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415867	1,31	0,00	18.857.184,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416201	0,04	0,00	18.857.184,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414967	0,01	0,00	18.857.184,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415415	0,04	0,00	18.857.184,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415887	0,04	0,00	18.857.184,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414985	0,04	0,00	18.857.184,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415912	0,04	0,00	18.857.184,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415918	0,02	0,00	18.857.184,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415929	0,06	0,00	18.857.184,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415936	0,48	0,00	18.857.184,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410744	13,77	0,00	18.857.198,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412455	0,14	0,00	18.857.198,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412972	5,01	0,00	18.857.203,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411688	4,39	0,00	18.857.208,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412063	0,58	0,00	18.857.208,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410775	2,21	0,00	18.857.211,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410786	0,06	0,00	18.857.211,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411186	0,88	0,00	18.857.211,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412462	5,18	0,00	18.857.217,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412980	0,50	0,00	18.857.217,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410813	0,05	0,00	18.857.217,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411193	3,35	0,00	18.857.221,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411212	12,04	0,00	18.857.233,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412493	24,43	0,00	18.857.257,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412133	3,62	0,00	18.857.261,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412321	5,11	0,00	18.857.266,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412500	6,10	0,00	18.857.272,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412505	0,31	0,00	18.857.272,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410375	3,23	0,00	18.857.275,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412528	6,35	0,00	18.857.282,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412882	3,38	0,00	18.857.285,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412368	0,04	0,00	18.857.285,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412398	0,88	0,00	18.857.286,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412399	1,99	0,00	18.857.288,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410446	76,17	0,00	18.857.364,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410456	14,10	0,00	18.857.378,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410907	3,99	0,00	18.857.382,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411284	0,37	0,00	18.857.383,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411288	1,77	0,00	18.857.384,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411289	0,74	0,00	18.857.385,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412576	0,01	0,00	18.857.385,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411829	4,43	0,00	18.857.390,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412223	22,66	0,00	18.857.412,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411062	0,12	0,00	18.857.412,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410050	0,68	0,00	18.857.413,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410513	25,19	0,00	18.857.438,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410516	9,19	0,00	18.857.447,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412273	3,62	0,00	18.857.451,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410057	15,24	0,00	18.857.466,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411379	0,21	0,00	18.857.467,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411380	2,93	0,00	18.857.469,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412636	3,19	0,00	18.857.473,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411507	1,49	0,00	18.857.474,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411392	1,22	0,00	18.857.475,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411527	40,16	0,00	18.857.516,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410622	35,62	0,00	18.857.551,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410639	2,23	0,00	18.857.553,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411040	73,26	0,00	18.857.627,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411415	0,25	0,00	18.857.627,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411443	0,46	0,00	18.857.627,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413104	0,32	0,00	18.857.628,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412771	148,75	0,00	18.857.776,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412774	98,26	0,00	18.857.875,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410231	45,48	0,00	18.857.920,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411458	0,05	0,00	18.857.920,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413407	0,01	0,00	18.857.920,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413432	0,04	0,00	18.857.920,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413213	0,07	0,00	18.857.920,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413216	0,43	0,00	18.857.921,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413236	1,05	0,00	18.857.922,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413581	1,70	0,00	18.857.923,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413300	0,78	0,00	18.857.924,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413626	1,31	0,00	18.857.926,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413325	0,05	0,00	18.857.926,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414256	1,18	0,00	18.857.927,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414310	2,09	0,00	18.857.929,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414071	911,19	0,00	18.858.840,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414085	1.233,42	0,00	18.860.074,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414240	1,57	0,00	18.860.075,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413930	3,52	0,00	18.860.079,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413958	13,59	0,00	18.860.092,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414093	19,48	0,00	18.860.112,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414097	2,73	0,00	18.860.114,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414099	6,92	0,00	18.860.121,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414108	382,50	0,00	18.860.504,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413751	0,05	0,00	18.860.504,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414143	4,57	0,00	18.860.508,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413765	0,49	0,00	18.860.509,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414008	0,22	0,00	18.860.509,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414203	3,28	0,00	18.860.512,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413815	2,13	0,00	18.860.515,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415939	0,06	0,00	18.860.515,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416284	3,28	0,00	18.860.518,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416292	1,83	0,00	18.860.520,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416749	0,02	0,00	18.860.520,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416758	0,01	0,00	18.860.520,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416760	0,07	0,00	18.860.520,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415026	1,70	0,00	18.860.522,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415481	0,11	0,00	18.860.522,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414597	0,01	0,00	18.860.522,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415508	0,11	0,00	18.860.522,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416811	0,49	0,00	18.860.522,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416813	0,05	0,00	18.860.522,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414623	0,61	0,00	18.860.523,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414628	0,04	0,00	18.860.523,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415075	0,05	0,00	18.860.523,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415109	0,04	0,00	18.860.523,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416400	0,01	0,00	18.860.523,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416419	1,70	0,00	18.860.525,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415133	0,05	0,00	18.860.525,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415563	1,05	0,00	18.860.526,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415582	0,05	0,00	18.860.526,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414713	0,08	0,00	18.860.526,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414723	1,05	0,00	18.860.527,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415166	0,02	0,00	18.860.527,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415623	0,18	0,00	18.860.527,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415972	0,04	0,00	18.860.527,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414749	0,05	0,00	18.860.527,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415186	0,01	0,00	18.860.527,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415195	0,04	0,00	18.860.527,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415635	1,70	0,00	18.860.529,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415645	0,05	0,00	18.860.529,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416010	0,02	0,00	18.860.529,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414352	0,71	0,00	18.860.530,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414756	1,70	0,00	18.860.532,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414768	0,21	0,00	18.860.532,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414772	0,49	0,00	18.860.532,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415212	0,18	0,00	18.860.532,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415230	1,05	0,00	18.860.533,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415259	0,01	0,00	18.860.533,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415262	3,28	0,00	18.860.537,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414398	0,21	0,00	18.860.537,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414818	1,70	0,00	18.860.539,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416587	1,70	0,00	18.860.540,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415305	0,21	0,00	18.860.541,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415326	0,04	0,00	18.860.541,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415333	0,05	0,00	18.860.541,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415802	1,67	0,00	18.860.542,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416647	0,81	0,00	18.860.543,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414466	1,70	0,00	18.860.545,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414482	0,21	0,00	18.860.545,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414920	0,21	0,00	18.860.545,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414927	0,61	0,00	18.860.546,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415371	1,70	0,00	18.860.548,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415813	24,59	0,00	18.860.572,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416190	0,21	0,00	18.860.572,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414936	0,73	0,00	18.860.573,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415401	0,49	0,00	18.860.574,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414524	1,70	0,00	18.860.575,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415890	0,09	0,00	18.860.575,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416255	0,18	0,00	18.860.576,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416733	0,49	0,00	18.860.576,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414552	1,70	0,00	18.860.578,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414996	1,05	0,00	18.860.579,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415440	0,22	0,00	18.860.579,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415449	0,49	0,00	18.860.580,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410281	6,23	0,00	18.860.586,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410748	31,58	0,00	18.860.617,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410762	2,03	0,00	18.860.619,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410764	9,08	0,00	18.860.628,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411149	0,89	0,00	18.860.629,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412453	0,64	0,00	18.860.630,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412071	0,19	0,00	18.860.630,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410287	425,74	0,00	18.861.056,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410299	0,01	0,00	18.861.056,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410782	7,17	0,00	18.861.063,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411181	0,77	0,00	18.861.064,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411183	0,01	0,00	18.861.064,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411185	5,81	0,00	18.861.070,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412993	0,49	0,00	18.861.070,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412494	2,91	0,00	18.861.073,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412498	25,00	0,00	18.861.098,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412830	4,37	0,00	18.861.102,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410370	80,95	0,00	18.861.183,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411215	11,54	0,00	18.861.195,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412504	3,28	0,00	18.861.198,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412345	0,10	0,00	18.861.198,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410378	2.775,77	0,00	18.863.974,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410382	24,00	0,00	18.863.998,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412534	0,50	0,00	18.863.999,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412536	0,89	0,00	18.863.999,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410885	1,95	0,00	18.864.001,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411254	4,35	0,00	18.864.006,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412707	16,54	0,00	18.864.022,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412886	0,11	0,00	18.864.022,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413013	0,01	0,00	18.864.022,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411279	1,12	0,00	18.864.024,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412220	0,11	0,00	18.864.024,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410921	3,95	0,00	18.864.028,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410928	4.823,33	0,00	18.868.851,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411304	40,70	0,00	18.868.892,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411305	4,91	0,00	18.868.897,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412599	1,38	0,00	18.868.898,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410958	177,09	0,00	18.869.075,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411352	41,30	0,00	18.869.116,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412645	0,01	0,00	18.869.116,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413055	0,10	0,00	18.869.116,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411892	3,97	0,00	18.869.120,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411004	0,19	0,00	18.869.121,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413070	0,75	0,00	18.869.121,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413071	1,29	0,00	18.869.123,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411529	0,35	0,00	18.869.123,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411913	10,47	0,00	18.869.133,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411025	9,75	0,00	18.869.143,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411414	37,43	0,00	18.869.181,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412679	9,31	0,00	18.869.190,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410660	71,63	0,00	18.869.262,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411444	12,74	0,00	18.869.274,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412738	0,05	0,00	18.869.274,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411572	0,05	0,00	18.869.274,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411575	0,08	0,00	18.869.275,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411977	0,36	0,00	18.869.275,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410177	2,60	0,00	18.869.277,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410682	40,17	0,00	18.869.318,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410686	0,52	0,00	18.869.318,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412791	76,73	0,00	18.869.395,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412292	0,23	0,00	18.869.395,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410238	6,99	0,00	18.869.402,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413400	0,61	0,00	18.869.403,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413444	0,18	0,00	18.869.403,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413452	0,04	0,00	18.869.403,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413453	0,49	0,00	18.869.403,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413454	1,70	0,00	18.869.405,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413474	0,21	0,00	18.869.405,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413487	1,05	0,00	18.869.406,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413504	0,04	0,00	18.869.406,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413557	0,01	0,00	18.869.406,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413267	0,02	0,00	18.869.406,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413577	0,18	0,00	18.869.407,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413580	0,49	0,00	18.869.407,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413605	3,14	0,00	18.869.410,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413340	0,06	0,00	18.869.410,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413364	0,30	0,00	18.869.411,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413682	0,22	0,00	18.869.411,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413376	0,18	0,00	18.869.411,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414042	4,32	0,00	18.869.415,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414254	11,48	0,00	18.869.427,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414166	13,39	0,00	18.869.440,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414067	3.475,43	0,00	18.872.916,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413926	0,92	0,00	18.872.917,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414112	3,78	0,00	18.872.920,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414040	3,75	0,00	18.872.924,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414000	0,01	0,00	18.872.924,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413814	0,77	0,00	18.872.925,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413852	1,95	0,00	18.872.927,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413854	46,16	0,00	18.872.973,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413855	2,25	0,00	18.872.975,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416277	0,43	0,00	18.872.976,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416766	0,49	0,00	18.872.976,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414579	0,49	0,00	18.872.977,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414590	1,05	0,00	18.872.978,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415034	0,04	0,00	18.872.978,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416299	0,01	0,00	18.872.978,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416302	0,73	0,00	18.872.978,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416781	1,31	0,00	18.872.980,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414600	0,22	0,00	18.872.980,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415497	0,04	0,00	18.872.980,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416799	0,11	0,00	18.872.980,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414634	0,05	0,00	18.872.980,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414638	1,70	0,00	18.872.982,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414639	0,18	0,00	18.872.982,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415079	0,21	0,00	18.872.982,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415524	0,18	0,00	18.872.982,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416367	1,31	0,00	18.872.984,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416369	3,28	0,00	18.872.987,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414660	0,01	0,00	18.872.987,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415105	0,49	0,00	18.872.988,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416864	0,04	0,00	18.872.988,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414676	3,40	0,00	18.872.991,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414696	0,43	0,00	18.872.991,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416427	0,18	0,00	18.872.992,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415617	0,04	0,00	18.872.992,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415625	0,61	0,00	18.872.992,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415641	0,04	0,00	18.872.992,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416014	0,04	0,00	18.872.992,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416015	0,09	0,00	18.872.992,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416508	0,09	0,00	18.872.993,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414353	1,17	0,00	18.872.994,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414757	0,18	0,00	18.872.994,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415224	0,05	0,00	18.872.994,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415667	0,04	0,00	18.872.994,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415677	0,21	0,00	18.872.994,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414784	0,21	0,00	18.872.994,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415696	0,21	0,00	18.872.995,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415697	0,18	0,00	18.872.995,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415713	0,01	0,00	18.872.995,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416561	0,21	0,00	18.872.995,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414394	1,04	0,00	18.872.996,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414396	0,02	0,00	18.872.996,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414807	0,21	0,00	18.872.996,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414813	0,18	0,00	18.872.996,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416144	4,69	0,00	18.873.001,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414429	7,12	0,00	18.873.008,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414434	0,57	0,00	18.873.009,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414891	0,61	0,00	18.873.009,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415336	0,21	0,00	18.873.010,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415798	85,01	0,00	18.873.095,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416642	7,68	0,00	18.873.102,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414472	0,05	0,00	18.873.102,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415363	0,19	0,00	18.873.103,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415816	21,53	0,00	18.873.124,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414495	0,49	0,00	18.873.125,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414496	0,05	0,00	18.873.125,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414512	1,31	0,00	18.873.126,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414940	0,49	0,00	18.873.126,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415842	33,28	0,00	18.873.160,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415853	603,13	0,00	18.873.763,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416688	0,05	0,00	18.873.763,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416690	0,65	0,00	18.873.764,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415878	0,11	0,00	18.873.764,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416726	0,61	0,00	18.873.764,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416734	1,53	0,00	18.873.766,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416735	1,18	0,00	18.873.767,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414560	1,57	0,00	18.873.769,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415435	0,18	0,00	18.873.769,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410746	6,22	0,00	18.873.775,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410761	11,87	0,00	18.873.787,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411667	39,12	0,00	18.873.826,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412293	2,57	0,00	18.873.829,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411190	0,15	0,00	18.873.829,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412463	0,07	0,00	18.873.829,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412998	26,88	0,00	18.873.856,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411208	4,66	0,00	18.873.860,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411336	0,04	0,00	18.873.860,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412499	0,08	0,00	18.873.860,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412328	1,31	0,00	18.873.862,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410366	46,48	0,00	18.873.908,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410833	1,57	0,00	18.873.910,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412501	1,00	0,00	18.873.911,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412857	438,48	0,00	18.874.349,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411741	12,80	0,00	18.874.362,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412154	2,66	0,00	18.874.365,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412383	0,98	0,00	18.874.366,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411256	12,57	0,00	18.874.378,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411257	0,04	0,00	18.874.378,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412566	0,01	0,00	18.874.378,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410451	4,43	0,00	18.874.383,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411277	0,01	0,00	18.874.383,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411278	4,89	0,00	18.874.388,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412927	0,28	0,00	18.874.388,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411827	0,51	0,00	18.874.388,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412710	0,07	0,00	18.874.388,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412715	0,27	0,00	18.874.389,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413037	1,89	0,00	18.874.391,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413039	0,02	0,00	18.874.391,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412270	10,45	0,00	18.874.401,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410063	67,82	0,00	18.874.469,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410518	5,21	0,00	18.874.474,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410519	107,95	0,00	18.874.582,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410526	85,91	0,00	18.874.668,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410994	0,04	0,00	18.874.668,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411376	0,18	0,00	18.874.668,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412644	0,20	0,00	18.874.668,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411900	0,05	0,00	18.874.668,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410618	5,80	0,00	18.874.674,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411383	14,89	0,00	18.874.689,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411393	0,36	0,00	18.874.690,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411533	9,71	0,00	18.874.699,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411029	165,15	0,00	18.874.864,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411424	2,44	0,00	18.874.867,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412683	0,15	0,00	18.874.867,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410161	0,91	0,00	18.874.868,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410646	0,21	0,00	18.874.868,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411072	154,63	0,00	18.875.023,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412735	0,01	0,00	18.875.023,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411566	3,19	0,00	18.875.026,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411579	16,40	0,00	18.875.042,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410172	1,37	0,00	18.875.044,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410175	17,03	0,00	18.875.061,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411080	119,76	0,00	18.875.180,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412767	2,58	0,00	18.875.183,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412775	11,71	0,00	18.875.195,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410711	1,48	0,00	18.875.196,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411120	0,18	0,00	18.875.196,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410228	13,89	0,00	18.875.210,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410726	1,00	0,00	18.875.211,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413441	0,05	0,00	18.875.211,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413461	0,01	0,00	18.875.211,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413475	0,18	0,00	18.875.212,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413492	0,61	0,00	18.875.212,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413506	0,15	0,00	18.875.212,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413508	3,28	0,00	18.875.216,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413230	0,51	0,00	18.875.216,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413552	0,01	0,00	18.875.216,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413285	0,06	0,00	18.875.216,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413293	15,66	0,00	18.875.232,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413625	1,70	0,00	18.875.234,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413324	1,31	0,00	18.875.235,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413352	0,18	0,00	18.875.235,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413680	0,21	0,00	18.875.235,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413698	1,70	0,00	18.875.237,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413884	2,54	0,00	18.875.239,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414298	0,75	0,00	18.875.240,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414219	0,04	0,00	18.875.240,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414136	87,85	0,00	18.875.328,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413933	0,08	0,00	18.875.328,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414327	1,45	0,00	18.875.330,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413950	0,01	0,00	18.875.330,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413954	0,03	0,00	18.875.330,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413956	0,40	0,00	18.875.330,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414111	20,06	0,00	18.875.350,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413985	58,12	0,00	18.875.408,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413989	4,17	0,00	18.875.412,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414153	1,92	0,00	18.875.414,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413770	0,61	0,00	18.875.415,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413998	1.144,05	0,00	18.876.559,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414015	16,61	0,00	18.876.576,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416960	0,05	0,00	18.876.576,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415945	0,01	0,00	18.876.576,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416268	0,05	0,00	18.876.576,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416289	0,04	0,00	18.876.576,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416759	1,70	0,00	18.876.577,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416300	3,28	0,00	18.876.581,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416321	0,22	0,00	18.876.581,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415041	0,01	0,00	18.876.581,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415492	0,24	0,00	18.876.581,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415509	0,05	0,00	18.876.581,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416803	0,04	0,00	18.876.581,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416812	1,70	0,00	18.876.583,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414643	0,21	0,00	18.876.583,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415527	0,04	0,00	18.876.583,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415528	0,49	0,00	18.876.584,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415531	3,28	0,00	18.876.587,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416368	0,22	0,00	18.876.587,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414654	0,30	0,00	18.876.588,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415111	1,70	0,00	18.876.589,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415119	0,01	0,00	18.876.589,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415539	0,43	0,00	18.876.590,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415561	0,61	0,00	18.876.590,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416865	0,22	0,00	18.876.591,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415594	0,01	0,00	18.876.591,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415610	0,21	0,00	18.876.591,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416453	3,28	0,00	18.876.594,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416460	0,04	0,00	18.876.594,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416467	0,09	0,00	18.876.594,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416483	1,05	0,00	18.876.595,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414738	0,49	0,00	18.876.596,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414739	0,61	0,00	18.876.596,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415632	0,49	0,00	18.876.597,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415650	0,01	0,00	18.876.597,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416003	0,09	0,00	18.876.597,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416004	0,04	0,00	18.876.597,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416009	0,11	0,00	18.876.597,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415658	0,61	0,00	18.876.598,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415686	1,31	0,00	18.876.599,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414371	0,43	0,00	18.876.599,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414785	0,06	0,00	18.876.599,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415261	0,78	0,00	18.876.600,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416571	0,22	0,00	18.876.600,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414808	1,31	0,00	18.876.602,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416599	0,49	0,00	18.876.602,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414421	16,63	0,00	18.876.619,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414850	0,12	0,00	18.876.619,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415755	0,49	0,00	18.876.620,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415769	0,16	0,00	18.876.620,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416621	0,02	0,00	18.876.620,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416626	1,31	0,00	18.876.621,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414446	0,18	0,00	18.876.621,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414882	0,04	0,00	18.876.621,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415321	0,61	0,00	18.876.622,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415327	0,24	0,00	18.876.622,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415348	0,49	0,00	18.876.623,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415796	3,57	0,00	18.876.626,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415804	0,04	0,00	18.876.626,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416167	0,69	0,00	18.876.627,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416638	3,81	0,00	18.876.631,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414471	0,49	0,00	18.876.631,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414901	0,01	0,00	18.876.631,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415811	198,68	0,00	18.876.830,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415818	766,65	0,00	18.877.596,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415825	2,20	0,00	18.877.599,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415838	449,24	0,00	18.878.048,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416656	0,20	0,00	18.878.048,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416670	0,02	0,00	18.878.048,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414943	1,05	0,00	18.878.049,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414950	0,61	0,00	18.878.050,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415382	1,83	0,00	18.878.052,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415392	0,01	0,00	18.878.052,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416703	0,18	0,00	18.878.052,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416254	0,49	0,00	18.878.052,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416263	0,61	0,00	18.878.053,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414553	0,05	0,00	18.878.053,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414987	0,11	0,00	18.878.053,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414997	0,05	0,00	18.878.053,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415937	0,01	0,00	18.878.053,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411663	52,30	0,00	18.878.105,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410765	170,58	0,00	18.878.276,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411153	0,25	0,00	18.878.276,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412949	5,81	0,00	18.878.282,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412078	2,03	0,00	18.878.284,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410369	19,06	0,00	18.878.303,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412858	0,05	0,00	18.878.303,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412341	11,54	0,00	18.878.315,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412361	1,10	0,00	18.878.316,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412362	0,37	0,00	18.878.316,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412365	0,60	0,00	18.878.317,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412531	0,97	0,00	18.878.318,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412382	0,11	0,00	18.878.318,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411339	0,59	0,00	18.878.319,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410452	9,48	0,00	18.878.328,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412573	0,79	0,00	18.878.329,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410049	25,87	0,00	18.878.355,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411319	0,08	0,00	18.878.355,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411351	0,06	0,00	18.878.355,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413118	3,24	0,00	18.878.358,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416956	0,04	0,00	18.878.358,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412278	0,64	0,00	18.878.359,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411374	0,01	0,00	18.878.359,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410110	4,45	0,00	18.878.363,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411017	5,60	0,00	18.878.369,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411394	0,37	0,00	18.878.369,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412672	0,05	0,00	18.878.369,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413069	4,08	0,00	18.878.373,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413075	0,37	0,00	18.878.374,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413077	0,12	0,00	18.878.374,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413129	0,11	0,00	18.878.374,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411537	13,91	0,00	18.878.388,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411919	4,21	0,00	18.878.392,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411033	5,09	0,00	18.878.397,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411409	0,52	0,00	18.878.398,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411422	0,73	0,00	18.878.398,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411542	0,02	0,00	18.878.398,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410168	0,40	0,00	18.878.399,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411079	1,14	0,00	18.878.400,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412737	0,29	0,00	18.878.400,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412745	33,65	0,00	18.878.434,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411576	0,04	0,00	18.878.434,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410173	1,38	0,00	18.878.435,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411618	0,01	0,00	18.878.435,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411147	2,06	0,00	18.878.437,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411453	3,41	0,00	18.878.441,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413740	0,06	0,00	18.878.441,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413507	0,05	0,00	18.878.441,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413643	0,49	0,00	18.878.441,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413652	0,61	0,00	18.878.442,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413353	0,61	0,00	18.878.443,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413672	0,49	0,00	18.878.443,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413883	0,10	0,00	18.878.443,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413911	7,31	0,00	18.878.450,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414047	11,29	0,00	18.878.462,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414182	8,92	0,00	18.878.471,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414307	0,07	0,00	18.878.471,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414192	65,94	0,00	18.878.537,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414225	0,30	0,00	18.878.537,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414291	2,56	0,00	18.878.540,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413923	3,12	0,00	18.878.543,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413927	0,74	0,00	18.878.543,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414331	0,31	0,00	18.878.544,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413748	0,11	0,00	18.878.544,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413752	0,22	0,00	18.878.544,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414149	6,02	0,00	18.878.550,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414019	12,09	0,00	18.878.562,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416970	1,05	0,00	18.878.563,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415956	0,09	0,00	18.878.563,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415968	0,02	0,00	18.878.563,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414574	0,37	0,00	18.878.564,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414580	0,32	0,00	18.878.564,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415035	0,49	0,00	18.878.564,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416312	0,21	0,00	18.878.565,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414607	0,04	0,00	18.878.565,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416341	0,49	0,00	18.878.565,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416355	0,04	0,00	18.878.565,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416800	1,31	0,00	18.878.567,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416801	3,28	0,00	18.878.570,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415085	0,01	0,00	18.878.570,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415110	0,32	0,00	18.878.570,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416411	0,11	0,00	18.878.570,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414678	1,23	0,00	18.878.572,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414685	0,22	0,00	18.878.572,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416433	0,49	0,00	18.878.572,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415182	0,98	0,00	18.878.573,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416452	0,61	0,00	18.878.574,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416471	0,06	0,00	18.878.574,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415642	0,17	0,00	18.878.574,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415644	1,31	0,00	18.878.575,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416500	0,11	0,00	18.878.575,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414762	0,61	0,00	18.878.576,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415218	1,70	0,00	18.878.578,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415236	0,04	0,00	18.878.578,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416549	0,49	0,00	18.878.578,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414780	1,05	0,00	18.878.579,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415243	1,70	0,00	18.878.581,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416584	3,28	0,00	18.878.584,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414821	0,49	0,00	18.878.585,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415286	0,18	0,00	18.878.585,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415740	1,70	0,00	18.878.587,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415319	1,31	0,00	18.878.588,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416143	4,27	0,00	18.878.592,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416630	0,61	0,00	18.878.593,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414878	0,01	0,00	18.878.593,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414879	1,31	0,00	18.878.594,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415782	0,21	0,00	18.878.594,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415787	0,05	0,00	18.878.594,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415794	3,28	0,00	18.878.598,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416637	2,34	0,00	18.878.600,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416646	6,63	0,00	18.878.607,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414483	0,18	0,00	18.878.607,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414908	0,04	0,00	18.878.607,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415353	3,28	0,00	18.878.610,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416198	0,27	0,00	18.878.611,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416242	0,04	0,00	18.878.611,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416685	0,04	0,00	18.878.611,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414534	0,01	0,00	18.878.611,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414977	0,21	0,00	18.878.611,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415895	0,65	0,00	18.878.611,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416252	0,22	0,00	18.878.612,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416262	0,01	0,00	18.878.612,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416724	0,04	0,00	18.878.612,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415003	1,70	0,00	18.878.613,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415436	1,31	0,00	18.878.615,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415928	0,11	0,00	18.878.615,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412799	73,62	0,00	18.878.688,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412800	19,06	0,00	18.878.708,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411660	0,01	0,00	18.878.708,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412059	0,67	0,00	18.878.708,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410282	114,82	0,00	18.878.823,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410283	11,47	0,00	18.878.834,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410745	3,61	0,00	18.878.838,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410767	1.033,33	0,00	18.879.871,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412952	0,48	0,00	18.879.872,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411679	0,15	0,00	18.879.872,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410285	7,11	0,00	18.879.879,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410779	0,03	0,00	18.879.879,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412975	1,11	0,00	18.879.880,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411203	1,19	0,00	18.879.882,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412821	0,06	0,00	18.879.882,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412316	0,11	0,00	18.879.882,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410360	32,09	0,00	18.879.914,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412507	19,06	0,00	18.879.933,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411739	2,76	0,00	18.879.936,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411743	5,69	0,00	18.879.941,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410376	12,46	0,00	18.879.954,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410377	1.240,50	0,00	18.881.194,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410861	3,70	0,00	18.881.198,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412535	6,51	0,00	18.881.204,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412873	0,18	0,00	18.881.205,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412875	9,93	0,00	18.881.215,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412880	4,57	0,00	18.881.219,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412384	0,64	0,00	18.881.220,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410872	4,72	0,00	18.881.224,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410887	1,39	0,00	18.881.226,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410450	8,06	0,00	18.881.234,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410454	18,95	0,00	18.881.253,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410906	55,21	0,00	18.881.308,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410918	35,60	0,00	18.881.344,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412571	0,44	0,00	18.881.344,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412922	0,64	0,00	18.881.345,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412215	0,13	0,00	18.881.345,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411307	3,62	0,00	18.881.349,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411313	0,16	0,00	18.881.349,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410514	6,18	0,00	18.881.355,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412632	1,60	0,00	18.881.356,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413036	14,66	0,00	18.881.371,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413122	0,20	0,00	18.881.371,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411497	3,53	0,00	18.881.375,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411498	1,03	0,00	18.881.376,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412274	0,50	0,00	18.881.376,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410529	151,63	0,00	18.881.528,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410974	10,64	0,00	18.881.539,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412633	4,27	0,00	18.881.543,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410997	3,19	0,00	18.881.546,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413076	0,27	0,00	18.881.546,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411530	0,40	0,00	18.881.547,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411535	2,61	0,00	18.881.549,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411539	0,02	0,00	18.881.549,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411540	0,22	0,00	18.881.550,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411914	0,68	0,00	18.881.550,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411406	0,21	0,00	18.881.551,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411420	12,64	0,00	18.881.563,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410164	20,87	0,00	18.881.584,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411067	0,71	0,00	18.881.585,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411069	0,08	0,00	18.881.585,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411447	0,47	0,00	18.881.585,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412747	3,01	0,00	18.881.588,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413105	7,77	0,00	18.881.596,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411605	0,08	0,00	18.881.596,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411608	0,40	0,00	18.881.597,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411117	0,64	0,00	18.881.597,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410227	25,95	0,00	18.881.623,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410733	5,11	0,00	18.881.628,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413412	0,22	0,00	18.881.628,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413420	0,61	0,00	18.881.629,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413443	1,70	0,00	18.881.631,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413228	0,05	0,00	18.881.631,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413478	3,28	0,00	18.881.634,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413505	0,49	0,00	18.881.635,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413513	1,31	0,00	18.881.636,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413521	0,21	0,00	18.881.636,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413252	0,01	0,00	18.881.636,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413565	0,01	0,00	18.881.636,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413263	0,15	0,00	18.881.636,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413268	0,07	0,00	18.881.636,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413277	1,84	0,00	18.881.638,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413286	0,29	0,00	18.881.638,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413578	0,22	0,00	18.881.639,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413302	4,21	0,00	18.881.643,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413331	0,01	0,00	18.881.643,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413663	0,01	0,00	18.881.643,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413370	0,05	0,00	18.881.643,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413382	0,49	0,00	18.881.643,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413396	6,56	0,00	18.881.650,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414048	596,36	0,00	18.882.246,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414059	14,24	0,00	18.882.261,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414180	42,02	0,00	18.882.303,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414295	6,14	0,00	18.882.309,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414189	438,48	0,00	18.882.747,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414190	5,67	0,00	18.882.753,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414220	0,61	0,00	18.882.754,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414072	13,33	0,00	18.882.767,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414087	0,59	0,00	18.882.767,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414117	83,37	0,00	18.882.851,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414135	22,07	0,00	18.882.873,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414113	12,16	0,00	18.882.885,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414154	0,05	0,00	18.882.885,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414216	1,70	0,00	18.882.887,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413769	0,18	0,00	18.882.887,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413993	0,43	0,00	18.882.887,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413999	0,47	0,00	18.882.888,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413813	62,63	0,00	18.882.951,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413860	0,37	0,00	18.882.951,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416959	0,49	0,00	18.882.951,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416751	0,61	0,00	18.882.952,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415457	0,01	0,00	18.882.952,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415469	0,04	0,00	18.882.952,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416788	0,22	0,00	18.882.952,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414615	0,18	0,00	18.882.952,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415045	0,08	0,00	18.882.953,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415056	0,61	0,00	18.882.953,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416331	1,23	0,00	18.882.954,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416351	0,18	0,00	18.882.955,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416357	0,61	0,00	18.882.955,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415082	1,05	0,00	18.882.956,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415095	0,04	0,00	18.882.956,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415112	0,14	0,00	18.882.956,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416870	0,05	0,00	18.882.956,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414691	0,98	0,00	18.882.957,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415592	0,49	0,00	18.882.958,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415593	1,05	0,00	18.882.959,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415618	0,49	0,00	18.882.959,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415622	1,70	0,00	18.882.961,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416451	0,05	0,00	18.882.961,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416463	1,70	0,00	18.882.963,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416477	0,21	0,00	18.882.963,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416480	0,48	0,00	18.882.964,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415629	0,22	0,00	18.882.964,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415636	0,01	0,00	18.882.964,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415638	0,61	0,00	18.882.964,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416495	0,38	0,00	18.882.965,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414354	1,59	0,00	18.882.966,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414774	1,70	0,00	18.882.968,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416032	1,31	0,00	18.882.969,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415245	0,61	0,00	18.882.970,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416563	1,31	0,00	18.882.971,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416564	1,23	0,00	18.882.973,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416582	1,70	0,00	18.882.974,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414399	1,29	0,00	18.882.976,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415285	0,98	0,00	18.882.977,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415722	0,05	0,00	18.882.977,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416601	0,22	0,00	18.882.977,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414442	1,05	0,00	18.882.978,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414855	0,21	0,00	18.882.978,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415776	1,05	0,00	18.882.979,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414453	0,06	0,00	18.882.979,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414880	0,22	0,00	18.882.979,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415342	0,06	0,00	18.882.979,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415344	0,61	0,00	18.882.980,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415800	32,42	0,00	18.883.012,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415806	95,14	0,00	18.883.108,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414909	0,05	0,00	18.883.108,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414918	1,05	0,00	18.883.109,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415824	66,02	0,00	18.883.175,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415830	1.804,36	0,00	18.884.979,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415834	48,69	0,00	18.885.028,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415394	0,21	0,00	18.885.028,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415402	0,05	0,00	18.885.028,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415848	370,79	0,00	18.885.399,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414540	0,18	0,00	18.885.399,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414994	0,18	0,00	18.885.399,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415437	0,05	0,00	18.885.399,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415934	1,05	0,00	18.885.400,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411486	0,96	0,00	18.885.401,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410755	357,53	0,00	18.885.759,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412951	4,37	0,00	18.885.763,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410289	3.358,43	0,00	18.889.122,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410296	23,58	0,00	18.889.145,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410781	720,90	0,00	18.889.866,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411182	2,23	0,00	18.889.868,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411189	7,27	0,00	18.889.876,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412460	28,84	0,00	18.889.904,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411205	5,13	0,00	18.889.910,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412488	0,80	0,00	18.889.910,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412819	16,88	0,00	18.889.927,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411733	1,86	0,00	18.889.929,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412128	0,30	0,00	18.889.929,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412323	12,17	0,00	18.889.942,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412326	0,59	0,00	18.889.942,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410821	1.464,05	0,00	18.891.406,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411225	0,75	0,00	18.891.407,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412141	4,10	0,00	18.891.411,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412144	76,09	0,00	18.891.487,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412155	0,07	0,00	18.891.487,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410380	138,41	0,00	18.891.626,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412884	1,63	0,00	18.891.627,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412893	75,47	0,00	18.891.703,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411290	7,38	0,00	18.891.710,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412568	7,20	0,00	18.891.717,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410937	101,67	0,00	18.891.819,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411312	3,76	0,00	18.891.823,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412592	5,11	0,00	18.891.828,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412597	0,29	0,00	18.891.828,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412932	1,85	0,00	18.891.830,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412256	9,06	0,00	18.891.839,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410047	112,44	0,00	18.891.951,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410991	22,56	0,00	18.891.974,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411506	5,81	0,00	18.891.980,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410101	22,13	0,00	18.892.002,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410102	23,84	0,00	18.892.026,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410111	3.673,03	0,00	18.895.699,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411014	0,52	0,00	18.895.699,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411390	11,57	0,00	18.895.711,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412671	0,01	0,00	18.895.711,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411525	0,74	0,00	18.895.712,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411022	24,40	0,00	18.895.736,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411024	0,29	0,00	18.895.736,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411035	120,91	0,00	18.895.857,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412736	6,60	0,00	18.895.864,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411584	12,57	0,00	18.895.876,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411972	22,00	0,00	18.895.898,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410673	0,49	0,00	18.895.899,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412769	0,59	0,00	18.895.900,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412773	50,01	0,00	18.895.950,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410702	60,18	0,00	18.896.010,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411105	1,29	0,00	18.896.011,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412787	0,16	0,00	18.896.011,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410234	11.183,70	0,00	18.907.195,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410719	1,02	0,00	18.907.196,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413741	1,70	0,00	18.907.198,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413440	0,49	0,00	18.907.198,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413476	0,05	0,00	18.907.198,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413235	0,08	0,00	18.907.198,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413553	1,70	0,00	18.907.200,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413618	0,01	0,00	18.907.200,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413624	0,21	0,00	18.907.200,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413630	0,02	0,00	18.907.200,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413638	0,04	0,00	18.907.200,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413665	1,57	0,00	18.907.202,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413666	0,05	0,00	18.907.202,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413355	0,01	0,00	18.907.202,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413395	1,31	0,00	18.907.203,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413885	0,36	0,00	18.907.204,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413889	2,66	0,00	18.907.206,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413906	0,26	0,00	18.907.206,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413907	0,18	0,00	18.907.207,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414076	40,91	0,00	18.907.248,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414122	0,06	0,00	18.907.248,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414126	215,76	0,00	18.907.463,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414288	2,07	0,00	18.907.465,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414289	0,24	0,00	18.907.466,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413949	0,16	0,00	18.907.466,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414096	37,26	0,00	18.907.503,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414109	76,25	0,00	18.907.579,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414201	0,73	0,00	18.907.580,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413750	1,31	0,00	18.907.581,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414039	135,91	0,00	18.907.717,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413763	3,28	0,00	18.907.721,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414026	29,09	0,00	18.907.750,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413853	20,00	0,00	18.907.770,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416958	0,01	0,00	18.907.770,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415938	0,85	0,00	18.907.770,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416291	0,14	0,00	18.907.771,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415015	0,49	0,00	18.907.771,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415470	0,21	0,00	18.907.771,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416797	0,18	0,00	18.907.772,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414599	0,01	0,00	18.907.772,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414622	1,70	0,00	18.907.773,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415061	0,12	0,00	18.907.773,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416337	0,01	0,00	18.907.773,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414644	1,44	0,00	18.907.775,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415086	1,70	0,00	18.907.776,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415518	0,22	0,00	18.907.777,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416374	0,11	0,00	18.907.777,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416390	3,28	0,00	18.907.780,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416395	0,61	0,00	18.907.781,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416401	0,06	0,00	18.907.781,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416407	0,22	0,00	18.907.781,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416412	0,11	0,00	18.907.781,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414695	0,01	0,00	18.907.781,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414697	0,34	0,00	18.907.781,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415577	0,18	0,00	18.907.782,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415581	0,04	0,00	18.907.782,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415155	0,21	0,00	18.907.782,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415604	1,70	0,00	18.907.784,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416938	1,70	0,00	18.907.785,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416939	0,18	0,00	18.907.785,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416948	0,21	0,00	18.907.786,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414748	0,21	0,00	18.907.786,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415187	0,78	0,00	18.907.787,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415627	0,11	0,00	18.907.787,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415652	0,06	0,00	18.907.787,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416494	0,04	0,00	18.907.787,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415237	0,21	0,00	18.907.787,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415685	0,49	0,00	18.907.788,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416535	0,09	0,00	18.907.788,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415271	0,05	0,00	18.907.788,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415734	0,04	0,00	18.907.788,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416588	0,18	0,00	18.907.788,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416598	0,01	0,00	18.907.788,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414420	0,43	0,00	18.907.788,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414441	0,01	0,00	18.907.788,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414851	0,05	0,00	18.907.788,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415768	1,70	0,00	18.907.790,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414431	0,25	0,00	18.907.790,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414870	0,30	0,00	18.907.791,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414897	0,05	0,00	18.907.791,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415331	0,01	0,00	18.907.791,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415347	0,01	0,00	18.907.791,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416640	0,03	0,00	18.907.791,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416648	48,11	0,00	18.907.839,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415375	0,21	0,00	18.907.839,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415836	4,40	0,00	18.907.844,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414490	0,22	0,00	18.907.844,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414937	1,70	0,00	18.907.845,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414948	0,18	0,00	18.907.846,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415388	0,61	0,00	18.907.846,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415396	1,83	0,00	18.907.848,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415846	0,43	0,00	18.907.848,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415855	57,37	0,00	18.907.906,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416701	0,01	0,00	18.907.906,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414956	0,04	0,00	18.907.906,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414980	0,04	0,00	18.907.906,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415888	0,02	0,00	18.907.906,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414998	0,61	0,00	18.907.907,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415429	1,70	0,00	18.907.908,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415926	0,48	0,00	18.907.909,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415927	0,06	0,00	18.907.909,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412817	1,34	0,00	18.907.910,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410743	0,01	0,00	18.907.910,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411150	1,01	0,00	18.907.911,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411156	12,71	0,00	18.907.924,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411157	72,40	0,00	18.907.996,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412062	97,16	0,00	18.908.093,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412294	2,57	0,00	18.908.096,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410772	10,91	0,00	18.908.107,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412978	1,31	0,00	18.908.108,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413000	0,75	0,00	18.908.109,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410808	4,06	0,00	18.908.113,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412829	0,01	0,00	18.908.113,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411735	0,60	0,00	18.908.114,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411737	16,67	0,00	18.908.130,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412506	0,13	0,00	18.908.130,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412508	5,78	0,00	18.908.136,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412510	26,50	0,00	18.908.163,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412851	0,11	0,00	18.908.163,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411740	2,93	0,00	18.908.166,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412138	0,12	0,00	18.908.166,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412148	5,63	0,00	18.908.172,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410858	0,80	0,00	18.908.172,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410874	0,17	0,00	18.908.172,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411285	16,58	0,00	18.908.189,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412929	1,08	0,00	18.908.190,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412213	0,13	0,00	18.908.190,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410936	25,69	0,00	18.908.216,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410940	0,10	0,00	18.908.216,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412595	31,32	0,00	18.908.247,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412596	2,85	0,00	18.908.250,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412598	0,04	0,00	18.908.250,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410053	1.112,09	0,00	18.909.362,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411350	1,46	0,00	18.909.364,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410055	39,62	0,00	18.909.403,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410975	0,32	0,00	18.909.404,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411501	1,98	0,00	18.909.406,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411895	1,78	0,00	18.909.408,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410629	0,18	0,00	18.909.408,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410641	1,05	0,00	18.909.409,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412680	3,02	0,00	18.909.412,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412688	21,19	0,00	18.909.433,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411446	8,83	0,00	18.909.442,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411449	11,93	0,00	18.909.454,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411574	0,29	0,00	18.909.454,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411965	36,91	0,00	18.909.491,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411969	1,24	0,00	18.909.492,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410671	0,31	0,00	18.909.492,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413130	3,68	0,00	18.909.496,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410707	37,38	0,00	18.909.534,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411106	1,07	0,00	18.909.535,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411113	0,05	0,00	18.909.535,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411118	5,51	0,00	18.909.540,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412794	0,09	0,00	18.909.540,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410232	0,64	0,00	18.909.541,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410739	99,72	0,00	18.909.641,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413410	0,21	0,00	18.909.641,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413438	1,31	0,00	18.909.642,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413215	0,02	0,00	18.909.642,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413596	0,21	0,00	18.909.642,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413598	0,61	0,00	18.909.643,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413613	0,18	0,00	18.909.643,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413333	1,02	0,00	18.909.644,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413334	0,22	0,00	18.909.644,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413351	0,49	0,00	18.909.645,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413356	0,04	0,00	18.909.645,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413692	0,61	0,00	18.909.646,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413699	0,18	0,00	18.909.646,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414259	0,03	0,00	18.909.646,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414172	1.066,29	0,00	18.910.712,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414305	0,74	0,00	18.910.713,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414185	7.065,59	0,00	18.917.778,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414089	13,11	0,00	18.917.791,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414238	0,01	0,00	18.917.791,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414328	3,28	0,00	18.917.795,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413953	6,46	0,00	18.917.801,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414094	18,53	0,00	18.917.820,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414110	0,33	0,00	18.917.820,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414214	0,10	0,00	18.917.820,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413785	0,01	0,00	18.917.820,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414207	0,18	0,00	18.917.820,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414020	0,18	0,00	18.917.821,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413857	0,24	0,00	18.917.821,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	4	12,82	0,00	18.917.834,11 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7415471	0,00	0,05	18.917.834,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416778	0,00	0,03	18.917.834,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414609	0,00	0,20	18.917.833,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415038	0,00	3,30	18.917.830,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415042	0,00	0,05	18.917.830,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415087	0,00	3,30	18.917.827,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415512	0,00	34,62	18.917.792,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415525	0,00	3,30	18.917.789,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416359	0,00	0,08	18.917.789,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416360	0,00	0,04	18.917.789,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416376	0,00	3,30	18.917.785,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416828	0,00	34,62	18.917.751,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416834	0,00	34,62	18.917.716,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415108	0,00	3,46	18.917.713,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416875	0,00	3,30	18.917.709,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414686	0,00	0,07	18.917.709,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415136	0,00	3,30	18.917.706,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415562	0,00	0,04	18.917.706,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416420	0,00	0,04	18.917.706,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416440	0,00	0,05	18.917.706,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414707	0,00	0,40	18.917.705,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415624	0,00	0,69	18.917.705,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416478	0,00	0,69	18.917.704,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415670	0,00	0,69	18.917.703,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414367	0,00	60,00	18.917.643,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414789	0,00	2,71	18.917.641,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415242	0,00	0,90	18.917.640,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415260	0,00	0,04	18.917.640,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416569	0,00	0,04	18.917.640,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414831	0,00	0,90	18.917.639,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415744	0,00	38,09	18.917.601,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416604	0,00	34,62	18.917.566,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414837	0,00	0,04	18.917.566,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415299	0,00	0,20	18.917.566,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415320	0,00	0,05	18.917.566,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415756	0,00	1,35	18.917.564,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414881	0,00	3,30	18.917.561,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415795	0,00	3,57	18.917.558,06 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7416162	0,00	25,54	18.917.532,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416172	0,00	9,60	18.917.522,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416643	0,00	0,61	18.917.522,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414477	0,00	0,20	18.917.522,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414485	0,00	0,69	18.917.521,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414902	0,00	0,20	18.917.521,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415814	0,00	0,69	18.917.520,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414489	0,00	0,04	18.917.520,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414949	0,00	0,20	18.917.520,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415841	0,00	33,28	18.917.487,01 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415847	0,00	370,79	18.917.116,22 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415854	0,00	57,37	18.917.058,85 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7416212	0,00	0,68	18.917.058,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416214	0,00	0,53	18.917.057,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415426	0,00	17,31	18.917.040,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416258	0,00	0,69	18.917.039,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415445	0,00	0,20	18.917.039,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415919	0,00	0,05	18.917.039,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415921	0,00	0,69	18.917.038,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415933	0,00	24,24	18.917.014,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411490	0,00	0,15	18.917.014,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411492	0,00	1,28	18.917.013,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410750	0,00	0,44	18.917.012,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410763	0,00	10,85	18.917.001,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411148	0,00	0,83	18.917.000,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411665	0,00	1,31	18.916.999,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411676	0,00	86,10	18.916.913,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411687	0,00	12,74	18.916.900,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412069	0,00	12,35	18.916.888,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410286	0,00	102,14	18.916.786,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410295	0,00	14,65	18.916.771,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410297	0,00	229,96	18.916.541,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410769	0,00	5,85	18.916.535,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413001	0,00	0,05	18.916.535,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412298	0,00	26,41	18.916.509,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410800	0,00	4,17	18.916.505,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410804	0,00	5,14	18.916.500,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412827	0,00	757,85	18.915.742,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411732	0,00	8,50	18.915.733,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412127	0,00	80,89	18.915.652,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412132	0,00	233,88	18.915.418,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412318	0,00	2,97	18.915.415,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410368	0,00	304,18	18.915.111,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410836	0,00	627,19	18.914.484,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411219	0,00	1.654,15	18.912.830,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411222	0,00	0,82	18.912.829,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411742	0,00	900,70	18.911.928,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412143	0,00	1.681,49	18.910.247,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412156	0,00	1.836,66	18.908.410,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412339	0,00	0,68	18.908.410,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410371	0,00	3,60	18.908.406,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410372	0,00	70,70	18.908.335,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410381	0,00	406,16	18.907.929,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410865	0,00	13,89	18.907.915,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411252	0,00	4,05	18.907.911,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412527	0,00	20,77	18.907.890,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412367	0,00	0,19	18.907.890,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412387	0,00	0,36	18.907.890,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412416	0,00	31,10	18.907.859,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412419	0,00	0,11	18.907.859,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410884	0,00	7,18	18.907.851,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411255	0,00	145,65	18.907.706,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412897	0,00	1,19	18.907.705,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412207	0,00	28,87	18.907.676,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412423	0,00	0,39	18.907.675,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410449	0,00	0,01	18.907.675,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410904	0,00	2,66	18.907.673,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411280	0,00	0,34	18.907.672,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412570	0,00	12,10	18.907.660,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412208	0,00	87,97	18.907.572,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412224	0,00	1.491,98	18.906.080,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410459	0,00	49,83	18.906.030,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410933	0,00	904,75	18.905.126,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412591	0,00	0,03	18.905.126,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412930	0,00	24,74	18.905.101,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412255	0,00	1,03	18.905.100,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410046	0,00	64,97	18.905.035,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410953	0,00	3,01	18.905.032,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410962	0,00	13,42	18.905.019,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411354	0,00	55,35	18.904.963,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412717	0,00	12,09	18.904.951,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413017	0,00	0,80	18.904.950,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412272	0,00	26,46	18.904.924,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410527	0,00	17,75	18.904.906,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411375	0,00	0,03	18.904.906,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411500	0,00	19,15	18.904.887,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411502	0,00	61,46	18.904.825,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411912	0,00	137,77	18.904.688,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410100	0,00	1,59	18.904.686,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411008	0,00	2,35	18.904.684,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411385	0,00	191,52	18.904.492,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411532	0,00	0,85	18.904.491,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410112	0,00	5,17	18.904.486,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410114	0,00	0,48	18.904.486,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410116	0,00	60,60	18.904.425,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411061	0,00	2,02	18.904.423,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410655	0,00	27,75	18.904.395,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410663	0,00	0,24	18.904.395,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411445	0,00	0,23	18.904.395,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413102	0,00	0,24	18.904.395,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411571	0,00	0,35	18.904.394,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411962	0,00	2.629,33	18.901.765,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410178	0,00	243,70	18.901.521,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410680	0,00	250,54	18.901.271,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411081	0,00	53,96	18.901.217,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411984	0,00	8,24	18.901.209,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411109	0,00	3,50	18.901.205,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411613	0,00	354,46	18.900.851,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410229	0,00	1,15	18.900.849,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413424	0,00	34,62	18.900.815,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413445	0,00	0,69	18.900.814,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413477	0,00	0,05	18.900.814,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413540	0,00	0,69	18.900.813,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413269	0,00	3,73	18.900.810,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413281	0,00	0,10	18.900.810,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413307	0,00	0,25	18.900.809,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413310	0,00	0,04	18.900.809,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413688	0,00	0,69	18.900.809,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413696	0,00	0,06	18.900.808,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413904	0,00	2,41	18.900.806,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413905	0,00	389,76	18.900.416,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413910	0,00	56,34	18.900.360,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414306	0,00	0,01	18.900.360,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414191	0,00	28,05	18.900.332,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414068	0,00	4,91	18.900.327,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414226	0,00	3,29	18.900.324,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414235	0,00	0,69	18.900.323,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414115	0,00	39,56	18.900.283,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414119	0,00	34,41	18.900.249,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414123	0,00	3,95	18.900.245,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413932	0,00	1,97	18.900.243,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413948	0,00	26,08	18.900.217,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413988	0,00	67,69	18.900.149,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414150	0,00	6,99	18.900.142,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413764	0,00	0,69	18.900.142,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413783	0,00	3,30	18.900.138,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413812	0,00	0,90	18.900.137,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415942	0,00	0,02	18.900.137,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415016	0,00	0,04	18.900.137,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415463	0,00	34,62	18.900.103,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415473	0,00	0,01	18.900.103,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414601	0,00	0,05	18.900.103,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414616	0,00	0,04	18.900.103,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415044	0,00	0,45	18.900.102,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415055	0,00	51,93	18.900.050,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416805	0,00	0,04	18.900.050,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416358	0,00	0,69	18.900.050,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416385	0,00	0,04	18.900.050,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414655	0,00	0,04	18.900.050,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416860	0,00	0,04	18.900.049,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414700	0,00	2,26	18.900.047,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415129	0,00	0,20	18.900.047,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415154	0,00	1,35	18.900.046,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415564	0,00	0,69	18.900.045,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416426	0,00	0,04	18.900.045,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414701	0,00	0,69	18.900.044,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414702	0,00	6,60	18.900.038,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415158	0,00	1,65	18.900.036,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415159	0,00	17,31	18.900.019,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416472	0,00	0,03	18.900.019,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416476	0,00	0,01	18.900.019,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414730	0,00	3,30	18.900.015,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415206	0,00	1,36	18.900.014,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415637	0,00	0,04	18.900.014,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415640	0,00	0,04	18.900.014,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416013	0,00	13,85	18.900.000,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416491	0,00	0,05	18.900.000,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415680	0,00	3,30	18.899.997,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415684	0,00	34,62	18.899.962,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414375	0,00	13,14	18.899.949,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416583	0,00	0,20	18.899.949,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414392	0,00	1,19	18.899.948,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414401	0,00	22,13	18.899.925,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414859	0,00	0,04	18.899.925,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415294	0,00	0,04	18.899.925,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415298	0,00	17,31	18.899.908,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416140	0,00	0,01	18.899.908,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416612	0,00	3,30	18.899.905,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414427	0,00	0,56	18.899.904,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414873	0,00	31,16	18.899.873,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415805	0,00	95,14	18.899.778,36 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415812	0,00	24,59	18.899.753,77 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415829	0,00	1.804,36	18.897.949,41 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7416189	0,00	0,42	18.897.948,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415851	0,00	1,06	18.897.947,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416202	0,00	0,34	18.897.947,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416217	0,00	0,06	18.897.947,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415871	0,00	0,05	18.897.947,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415905	0,00	1,65	18.897.945,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416227	0,00	75,53	18.897.870,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416243	0,00	0,20	18.897.870,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411485	0,00	24,50	18.897.845,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411659	0,00	450,00	18.897.395,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412057	0,00	0,47	18.897.395,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410280	0,00	50,90	18.897.344,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413109	0,00	0,04	18.897.344,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411668	0,00	4,30	18.897.339,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411677	0,00	7,74	18.897.332,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412061	0,00	1.564,89	18.895.767,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412068	0,00	17,27	18.895.749,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410288	0,00	0,05	18.895.749,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410790	0,00	474,33	18.895.275,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412997	0,00	8,15	18.895.267,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410803	0,00	2,50	18.895.264,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410807	0,00	0,87	18.895.264,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411207	0,00	2,26	18.895.261,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412486	0,00	10,23	18.895.251,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412492	0,00	139,70	18.895.111,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411736	0,00	59,23	18.895.052,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410362	0,00	0,75	18.895.051,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410822	0,00	0,19	18.895.051,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410835	0,00	5,67	18.895.046,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412849	0,00	8,63	18.895.037,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412852	0,00	2,69	18.895.034,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412343	0,00	0,36	18.895.034,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412346	0,00	2,75	18.895.031,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410853	0,00	65,92	18.894.965,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410856	0,00	0,86	18.894.964,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410859	0,00	7,21	18.894.957,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412421	0,00	8,27	18.894.949,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410873	0,00	0,20	18.894.949,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411253	0,00	0,14	18.894.949,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411342	0,00	2,22	18.894.946,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411344	0,00	0,40	18.894.946,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412892	0,00	44,10	18.894.902,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410441	0,00	0,41	18.894.901,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412226	0,00	72,26	18.894.829,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412228	0,00	1,23	18.894.828,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412229	0,00	353,63	18.894.474,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410938	0,00	223,55	18.894.251,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410048	0,00	1.305,70	18.892.945,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413040	0,00	0,24	18.892.945,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411494	0,00	30,31	18.892.914,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410058	0,00	112,08	18.892.802,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410525	0,00	1.374,45	18.891.428,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410981	0,00	46,78	18.891.381,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410992	0,00	1,15	18.891.380,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411370	0,00	3,05	18.891.377,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412643	0,00	0,34	18.891.377,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411898	0,00	33,14	18.891.343,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411899	0,00	0,36	18.891.343,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411906	0,00	33,46	18.891.310,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410996	0,00	8,62	18.891.301,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411001	0,00	12,35	18.891.289,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412675	0,00	0,02	18.891.289,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413126	0,00	103,87	18.891.185,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413127	0,00	0,13	18.891.185,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411918	0,00	74,16	18.891.111,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410637	0,00	2,20	18.891.108,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411031	0,00	236,10	18.890.872,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411038	0,00	4.980,98	18.885.891,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411413	0,00	0,44	18.885.891,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412682	0,00	0,26	18.885.891,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411448	0,00	3,73	18.885.887,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413101	0,00	0,50	18.885.886,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411582	0,00	18,04	18.885.868,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411963	0,00	13,85	18.885.854,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411978	0,00	232,68	18.885.622,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411979	0,00	5,12	18.885.617,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411981	0,00	0,35	18.885.616,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410174	0,00	9,57	18.885.607,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410687	0,00	215,77	18.885.391,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413137	0,00	0,92	18.885.390,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413138	0,00	8,25	18.885.382,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411108	0,00	0,06	18.885.382,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411115	0,00	0,97	18.885.381,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411116	0,00	2,39	18.885.378,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412777	0,00	338,26	18.885.040,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412790	0,00	160,09	18.884.880,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411617	0,00	0,09	18.884.880,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410729	0,00	399,56	18.884.480,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413528	0,00	3,30	18.884.477,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413538	0,00	0,90	18.884.476,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413544	0,00	20,77	18.884.455,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413563	0,00	34,62	18.884.421,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413369	0,00	0,04	18.884.421,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413901	0,00	1,36	18.884.419,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413908	0,00	10,30	18.884.409,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414049	0,00	0,04	18.884.409,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414263	0,00	3,87	18.884.405,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414315	0,00	8,23	18.884.397,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414193	0,00	2,74	18.884.394,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414221	0,00	0,04	18.884.394,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414083	0,00	0,01	18.884.394,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414234	0,00	0,05	18.884.394,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414114	0,00	54,40	18.884.340,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414124	0,00	23,04	18.884.317,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413983	0,00	3,33	18.884.313,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413955	0,00	0,96	18.884.312,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413984	0,00	4,15	18.884.308,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414253	0,00	47,98	18.884.260,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414029	0,00	32,18	18.884.228,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414138	0,00	24,59	18.884.203,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414151	0,00	0,11	18.884.203,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414025	0,00	89,54	18.884.114,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413820	0,00	23,10	18.884.091,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413838	0,00	0,94	18.884.090,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416270	0,00	3,30	18.884.086,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416767	0,00	3,30	18.884.083,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414591	0,00	3,30	18.884.080,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415037	0,00	0,04	18.884.080,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416303	0,00	0,05	18.884.080,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414611	0,00	3,46	18.884.076,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415500	0,00	0,20	18.884.076,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415074	0,00	0,45	18.884.076,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415530	0,00	0,40	18.884.075,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414661	0,00	0,05	18.884.075,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414662	0,00	0,69	18.884.075,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415560	0,00	0,05	18.884.074,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415140	0,00	1,81	18.884.073,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415141	0,00	0,04	18.884.073,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414722	0,00	0,90	18.884.072,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415615	0,00	34,62	18.884.037,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415619	0,00	0,04	18.884.037,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415995	0,00	0,05	18.884.037,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416474	0,00	0,06	18.884.037,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416947	0,00	17,31	18.884.020,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415626	0,00	4,95	18.884.015,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415647	0,00	3,30	18.884.011,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416509	0,00	1,65	18.884.010,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415659	0,00	0,04	18.884.010,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415673	0,00	0,04	18.884.010,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415263	0,00	3,30	18.884.006,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415692	0,00	0,20	18.884.006,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416559	0,00	13,85	18.883.992,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416579	0,00	0,05	18.883.992,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414832	0,00	3,30	18.883.989,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416124	0,00	1,56	18.883.987,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416147	0,00	706,96	18.883.280,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416150	0,00	0,96	18.883.279,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416634	0,00	3,50	18.883.276,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415328	0,00	0,90	18.883.275,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415783	0,00	3,30	18.883.272,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414464	0,00	0,04	18.883.272,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415359	0,00	34,62	18.883.237,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415819	0,00	55,64	18.883.181,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416181	0,00	0,25	18.883.181,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414930	0,00	17,31	18.883.164,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414947	0,00	0,04	18.883.164,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415389	0,00	3,30	18.883.161,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415843	0,00	3,56	18.883.157,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416244	0,00	0,05	18.883.157,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416251	0,00	0,04	18.883.157,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414559	0,00	0,90	18.883.156,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415434	0,00	0,02	18.883.156,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415917	0,00	13,85	18.883.142,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411483	0,00	174,29	18.882.968,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411493	0,00	0,37	18.882.967,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412816	0,00	6,78	18.882.961,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411654	0,00	92,87	18.882.868,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412055	0,00	0,01	18.882.868,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412058	0,00	258,24	18.882.610,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413110	0,00	0,23	18.882.609,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411666	0,00	125,96	18.882.483,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411680	0,00	18,47	18.882.465,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411682	0,00	6,45	18.882.458,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412065	0,00	0,09	18.882.458,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412066	0,00	1.886,93	18.880.571,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412070	0,00	8,47	18.880.563,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412077	0,00	37,37	18.880.526,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410293	0,00	91,82	18.880.434,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410776	0,00	131,17	18.880.303,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410780	0,00	941,48	18.879.361,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411184	0,00	1,51	18.879.360,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411192	0,00	0,06	18.879.360,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412464	0,00	13,27	18.879.346,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412973	0,00	0,93	18.879.345,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412999	0,00	2,69	18.879.343,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410817	0,00	16,86	18.879.326,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411211	0,00	51,81	18.879.274,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412490	0,00	17,74	18.879.256,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412497	0,00	67,22	18.879.189,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412825	0,00	874,34	18.878.315,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410361	0,00	0,07	18.878.315,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410364	0,00	2,15	18.878.313,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410367	0,00	3,99	18.878.309,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410830	0,00	117,55	18.878.191,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412145	0,00	0,99	18.878.190,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412153	0,00	37,32	18.878.153,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412417	0,00	0,87	18.878.152,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412529	0,00	0,02	18.878.152,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412883	0,00	1,21	18.878.151,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412388	0,00	1,20	18.878.149,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410879	0,00	5,98	18.878.143,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410888	0,00	787,00	18.877.356,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411340	0,00	52,28	18.877.304,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412885	0,00	7,37	18.877.297,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413012	0,00	0,04	18.877.297,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412424	0,00	0,14	18.877.297,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410453	0,00	12,92	18.877.284,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410455	0,00	2,48	18.877.281,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410898	0,00	4,61	18.877.277,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410901	0,00	0,15	18.877.276,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410902	0,00	0,96	18.877.275,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410916	0,00	6,85	18.877.269,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412574	0,00	0,47	18.877.268,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411820	0,00	115,96	18.877.152,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411830	0,00	1.955,65	18.875.196,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411832	0,00	198,48	18.874.998,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412210	0,00	0,74	18.874.997,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412214	0,00	2.878,57	18.872.119,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412221	0,00	4.024,91	18.868.094,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410461	0,00	62,40	18.868.031,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410922	0,00	10,29	18.868.021,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410923	0,00	32,96	18.867.988,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410927	0,00	1.068,99	18.866.919,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410935	0,00	144,95	18.866.774,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412251	0,00	0,19	18.866.774,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410623	0,00	1,56	18.866.772,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410633	0,00	14,63	18.866.758,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410948	0,00	50,47	18.866.707,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410968	0,00	2,12	18.866.705,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411346	0,00	0,76	18.866.704,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413018	0,00	12,84	18.866.692,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413041	0,00	0,04	18.866.692,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412269	0,00	1,32	18.866.690,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410522	0,00	0,51	18.866.690,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410528	0,00	5,65	18.866.684,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413050	0,00	10,35	18.866.674,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410105	0,00	7,74	18.866.666,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410617	0,00	0,04	18.866.666,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411000	0,00	11,88	18.866.654,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411010	0,00	11,27	18.866.643,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411013	0,00	0,38	18.866.642,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411381	0,00	368,88	18.866.274,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411387	0,00	11,89	18.866.262,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411388	0,00	12,43	18.866.249,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412677	0,00	1,84	18.866.247,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411536	0,00	253,70	18.865.994,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411916	0,00	0,62	18.865.993,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410635	0,00	0,15	18.865.993,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411042	0,00	0,23	18.865.993,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411419	0,00	9,27	18.865.983,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412684	0,00	223,49	18.865.760,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412685	0,00	6,18	18.865.754,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410163	0,00	0,14	18.865.754,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410649	0,00	336,59	18.865.417,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410652	0,00	1,08	18.865.416,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412749	0,00	0,91	18.865.415,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411570	0,00	0,92	18.865.414,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411581	0,00	16,49	18.865.398,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411964	0,00	4,75	18.865.393,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411966	0,00	2.412,17	18.862.981,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411974	0,00	8,76	18.862.972,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411975	0,00	19,52	18.862.952,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410176	0,00	12,09	18.862.940,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410675	0,00	82,91	18.862.857,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410700	0,00	11,50	18.862.846,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410710	0,00	2,38	18.862.844,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412780	0,00	0,03	18.862.844,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411615	0,00	19,99	18.862.824,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410722	0,00	34,94	18.862.789,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411146	0,00	0,15	18.862.788,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413234	0,00	24,24	18.862.764,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413527	0,00	0,04	18.862.764,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413245	0,00	0,69	18.862.763,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413586	0,00	0,03	18.862.763,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413301	0,00	0,03	18.862.763,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413623	0,00	0,90	18.862.763,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413343	0,00	0,69	18.862.762,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413639	0,00	0,04	18.862.762,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413646	0,00	0,69	18.862.761,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413363	0,00	34,62	18.862.726,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413687	0,00	34,62	18.862.692,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413888	0,00	8,93	18.862.683,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413909	0,00	6,51	18.862.676,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414262	0,00	0,04	18.862.676,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414179	0,00	1,59	18.862.675,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414078	0,00	52,26	18.862.623,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414088	0,00	331,54	18.862.291,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414125	0,00	22,28	18.862.269,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413982	0,00	1,27	18.862.267,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414091	0,00	1.012,12	18.861.255,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413747	0,00	17,31	18.861.238,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414212	0,00	0,90	18.861.237,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413807	0,00	0,41	18.861.237,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413819	0,00	948,06	18.860.289,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413858	0,00	5,99	18.860.283,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415944	0,00	0,03	18.860.283,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415946	0,00	1,65	18.860.281,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416750	0,00	0,90	18.860.280,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416763	0,00	0,04	18.860.280,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414573	0,00	0,20	18.860.280,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415464	0,00	0,45	18.860.279,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416780	0,00	0,20	18.860.279,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416332	0,00	0,69	18.860.278,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416356	0,00	0,90	18.860.278,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416820	0,00	3,30	18.860.274,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414629	0,00	1,36	18.860.273,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415094	0,00	17,31	18.860.256,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416829	0,00	0,90	18.860.255,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415540	0,00	0,04	18.860.255,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416874	0,00	0,04	18.860.255,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414675	0,00	0,04	18.860.255,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415572	0,00	0,05	18.860.255,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416434	0,00	0,20	18.860.254,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415156	0,00	0,05	18.860.254,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415169	0,00	1,37	18.860.253,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415603	0,00	17,31	18.860.236,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415987	0,00	1,65	18.860.234,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416466	0,00	0,18	18.860.234,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416468	0,00	0,05	18.860.234,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416482	0,00	0,20	18.860.234,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415196	0,00	3,30	18.860.230,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416505	0,00	0,02	18.860.230,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414750	0,00	0,05	18.860.230,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415668	0,00	0,90	18.860.229,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416529	0,00	13,85	18.860.215,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415244	0,00	0,30	18.860.215,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415266	0,00	0,05	18.860.215,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415723	0,00	0,05	18.860.215,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415727	0,00	17,31	18.860.198,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416600	0,00	0,90	18.860.197,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414842	0,00	17,31	18.860.180,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416151	0,00	1,51	18.860.178,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416153	0,00	5,51	18.860.172,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416623	0,00	0,20	18.860.172,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416629	0,00	0,04	18.860.172,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416175	0,00	0,37	18.860.172,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416641	0,00	14,83	18.860.157,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414478	0,00	0,05	18.860.157,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415817	0,00	766,65	18.859.390,84 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415839	0,00	5,73	18.859.385,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416184	0,00	13,45	18.859.371,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414507	0,00	0,20	18.859.371,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414931	0,00	0,05	18.859.371,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415840	0,00	2,96	18.859.368,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415849	0,00	1,38	18.859.367,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415852	0,00	604,12	18.858.762,95 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7416203	0,00	0,11	18.858.762,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416224	0,00	8,57	18.858.754,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416704	0,00	0,05	18.858.754,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414518	0,00	34,62	18.858.719,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414525	0,00	3,30	18.858.716,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414957	0,00	0,05	18.858.716,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415416	0,00	0,04	18.858.716,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416250	0,00	41,55	18.858.674,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416736	0,00	3,30	18.858.671,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414545	0,00	0,05	18.858.671,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415935	0,00	0,03	18.858.671,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411664	0,00	101,03	18.858.570,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412053	0,00	12,00	18.858.558,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412054	0,00	0,07	18.858.558,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410759	0,00	43,79	18.858.514,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411155	0,00	51,67	18.858.462,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412947	0,00	1,53	18.858.461,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411672	0,00	4,56	18.858.456,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411673	0,00	847,21	18.857.609,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411674	0,00	13,71	18.857.595,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412064	0,00	40,75	18.857.554,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412060	0,00	8,39	18.857.546,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412073	0,00	9,10	18.857.537,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410291	0,00	0,02	18.857.537,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410292	0,00	60,49	18.857.476,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410294	0,00	5,27	18.857.471,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412457	0,00	0,93	18.857.470,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412461	0,00	0,84	18.857.469,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412996	0,00	0,01	18.857.469,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410805	0,00	1,10	18.857.468,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410814	0,00	73,29	18.857.395,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412134	0,00	1.118,63	18.856.276,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410363	0,00	2,06	18.856.274,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410826	0,00	3.345,16	18.852.929,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410827	0,00	1,93	18.852.927,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411746	0,00	1,56	18.852.926,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412139	0,00	2.030,65	18.850.895,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412147	0,00	2,05	18.850.893,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410848	0,00	0,31	18.850.893,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412879	0,00	6,01	18.850.887,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410878	0,00	489,71	18.850.397,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412205	0,00	4,96	18.850.392,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410458	0,00	14,96	18.850.377,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410892	0,00	0,21	18.850.377,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410905	0,00	158,34	18.850.218,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410909	0,00	4,64	18.850.214,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411337	0,00	0,51	18.850.213,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411817	0,00	78,93	18.850.134,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412209	0,00	43,43	18.850.091,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412212	0,00	610,97	18.849.480,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412217	0,00	359,58	18.849.120,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410929	0,00	216,54	18.848.904,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410941	0,00	724,67	18.848.179,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410943	0,00	0,15	18.848.179,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411065	0,00	0,07	18.848.179,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411308	0,00	1,91	18.848.177,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412590	0,00	4,50	18.848.173,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412603	0,00	0,02	18.848.173,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412257	0,00	6,51	18.848.166,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410944	0,00	2,69	18.848.163,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410951	0,00	1,02	18.848.162,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410954	0,00	4,53	18.848.158,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410965	0,00	2,26	18.848.156,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410966	0,00	0,18	18.848.155,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410967	0,00	13,27	18.848.142,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411355	0,00	270,05	18.847.872,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411496	0,00	1,71	18.847.870,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410061	0,00	46,04	18.847.824,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410517	0,00	18,36	18.847.806,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410531	0,00	0,49	18.847.805,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410990	0,00	286,46	18.847.519,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411373	0,00	0,69	18.847.518,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412638	0,00	484,77	18.847.034,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412641	0,00	295,32	18.846.738,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413057	0,00	0,06	18.846.738,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411499	0,00	0,24	18.846.738,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411897	0,00	2,82	18.846.735,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411908	0,00	66,54	18.846.669,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410107	0,00	730,46	18.845.938,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411389	0,00	0,04	18.845.938,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411395	0,00	4,72	18.845.933,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411915	0,00	14,41	18.845.919,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411416	0,00	920,43	18.844.998,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411418	0,00	4,81	18.844.994,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410167	0,00	0,22	18.844.993,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410650	0,00	0,74	18.844.993,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411565	0,00	192,73	18.844.800,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411973	0,00	1,10	18.844.799,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411976	0,00	1,69	18.844.797,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411982	0,00	530,96	18.844.266,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410684	0,00	1,45	18.844.265,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412766	0,00	16,09	18.844.249,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410696	0,00	62,15	18.844.187,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410699	0,00	8,63	18.844.178,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410703	0,00	14,94	18.844.163,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410708	0,00	0,25	18.844.163,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411110	0,00	0,12	18.844.163,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411122	0,00	21,59	18.844.141,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411614	0,00	38,52	18.844.103,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410235	0,00	8,43	18.844.094,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410727	0,00	10,13	18.844.084,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410731	0,00	1.007,58	18.843.076,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410742	0,00	0,43	18.843.076,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411455	0,00	0,48	18.843.075,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413451	0,00	34,62	18.843.041,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413217	0,00	0,07	18.843.041,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413462	0,00	0,90	18.843.040,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413238	0,00	0,04	18.843.040,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413555	0,00	0,20	18.843.040,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413559	0,00	0,90	18.843.039,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413573	0,00	3,30	18.843.035,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413280	0,00	0,08	18.843.035,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413597	0,00	0,05	18.843.035,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413319	0,00	0,20	18.843.035,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413320	0,00	3,30	18.843.032,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413383	0,00	0,04	18.843.032,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414062	0,00	20,91	18.843.011,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414255	0,00	0,07	18.843.011,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414178	0,00	2,37	18.843.008,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414293	0,00	1,09	18.843.007,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414308	0,00	0,20	18.843.007,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414183	0,00	12,80	18.842.994,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414224	0,00	38,09	18.842.956,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413934	0,00	2,46	18.842.954,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413977	0,00	1,03	18.842.953,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414316	0,00	0,02	18.842.953,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413951	0,00	4,09	18.842.949,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414032	0,00	1,47	18.842.947,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414037	0,00	0,20	18.842.947,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413991	0,00	390,83	18.842.556,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413808	0,00	0,65	18.842.555,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413839	0,00	271,00	18.842.284,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416743	0,00	0,04	18.842.284,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416304	0,00	0,04	18.842.284,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416770	0,00	0,05	18.842.284,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415062	0,00	0,20	18.842.284,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415065	0,00	0,20	18.842.284,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415501	0,00	0,69	18.842.283,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416818	0,00	0,04	18.842.283,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414633	0,00	0,02	18.842.283,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415516	0,00	0,08	18.842.283,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416410	0,00	0,90	18.842.282,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416866	0,00	0,69	18.842.282,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416441	0,00	3,30	18.842.278,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414719	0,00	17,31	18.842.261,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415609	0,00	0,90	18.842.260,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415205	0,00	17,31	18.842.243,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415207	0,00	0,05	18.842.243,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415630	0,00	34,62	18.842.208,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416017	0,00	1,65	18.842.206,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414760	0,00	0,20	18.842.206,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414761	0,00	0,05	18.842.206,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416539	0,00	0,90	18.842.205,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415246	0,00	0,08	18.842.205,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415714	0,00	0,04	18.842.205,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416576	0,00	3,30	18.842.202,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414393	0,00	2,80	18.842.199,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414389	0,00	20,77	18.842.178,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414403	0,00	1,37	18.842.177,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414422	0,00	8,30	18.842.169,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414432	0,00	0,27	18.842.168,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414858	0,00	0,05	18.842.168,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415306	0,00	0,11	18.842.168,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416127	0,00	6,04	18.842.162,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416135	0,00	0,62	18.842.161,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416148	0,00	0,56	18.842.161,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416627	0,00	0,69	18.842.160,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414426	0,00	25,25	18.842.135,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414883	0,00	0,20	18.842.135,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415797	0,00	85,01	18.842.050,27 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415808	0,00	5,38	18.842.044,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415809	0,00	0,30	18.842.044,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416156	0,00	0,54	18.842.044,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416160	0,00	21,04	18.842.023,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416169	0,00	0,91	18.842.022,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416649	0,00	9.630,05	18.832.392,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415833	0,00	48,69	18.832.343,36 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415835	0,00	4,40	18.832.338,96 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415837	0,00	449,24	18.831.889,72 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7416197	0,00	3,40	18.831.886,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416200	0,00	0,46	18.831.885,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416654	0,00	0,02	18.831.885,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415381	0,00	1,35	18.831.884,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415393	0,00	0,90	18.831.883,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415863	0,00	13,85	18.831.869,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416205	0,00	0,12	18.831.869,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416210	0,00	0,33	18.831.869,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416213	0,00	0,14	18.831.869,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416221	0,00	7,88	18.831.861,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416223	0,00	0,38	18.831.860,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414541	0,00	0,12	18.831.860,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414955	0,00	17,31	18.831.843,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416230	0,00	3,42	18.831.840,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416232	0,00	6,71	18.831.833,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415438	0,00	0,69	18.831.832,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415931	0,00	0,20	18.831.832,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411487	0,00	3,22	18.831.829,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411488	0,00	0,04	18.831.829,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410753	0,00	393,12	18.831.436,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410756	0,00	22,65	18.831.413,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412451	0,00	190,74	18.831.222,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412945	0,00	48,47	18.831.174,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411670	0,00	7,32	18.831.166,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410298	0,00	0,24	18.831.166,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410771	0,00	230,86	18.830.935,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411180	0,00	13,85	18.830.921,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412469	0,00	3,54	18.830.918,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412982	0,00	0,32	18.830.918,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410795	0,00	23,81	18.830.894,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410799	0,00	0,04	18.830.894,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410802	0,00	13,91	18.830.880,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410811	0,00	1,05	18.830.879,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410815	0,00	6,07	18.830.873,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412495	0,00	11,10	18.830.862,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410825	0,00	4.181,45	18.826.680,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410828	0,00	1,68	18.826.678,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410829	0,00	2,22	18.826.676,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410839	0,00	1,42	18.826.675,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411220	0,00	102,72	18.826.572,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412503	0,00	14,32	18.826.558,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411738	0,00	2.786,92	18.823.771,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412140	0,00	0,14	18.823.771,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412149	0,00	309,77	18.823.461,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412340	0,00	0,06	18.823.461,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412366	0,00	12,08	18.823.449,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411250	0,00	2,16	18.823.447,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412530	0,00	0,16	18.823.446,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410870	0,00	195,81	18.823.251,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410880	0,00	384,00	18.822.867,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411345	0,00	254,47	18.822.612,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412887	0,00	48,55	18.822.564,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412896	0,00	988,68	18.821.575,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410442	0,00	236,28	18.821.339,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410448	0,00	1.714,98	18.819.624,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411819	0,00	9,94	18.819.614,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411828	0,00	568,85	18.819.045,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412225	0,00	92,21	18.818.953,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410925	0,00	281,82	18.818.671,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410926	0,00	25,06	18.818.646,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410931	0,00	0,57	18.818.645,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411311	0,00	8,24	18.818.637,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410052	0,00	13,77	18.818.623,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410620	0,00	754,45	18.817.869,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410631	0,00	510,75	18.817.358,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410956	0,00	270,58	18.817.087,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411348	0,00	2,69	18.817.085,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413019	0,00	0,01	18.817.085,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412271	0,00	2,61	18.817.082,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410064	0,00	15,75	18.817.066,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410530	0,00	0,42	18.817.066,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410983	0,00	184,93	18.816.881,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410984	0,00	3.169,58	18.813.711,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410988	0,00	26,02	18.813.685,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411378	0,00	201,90	18.813.484,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412639	0,00	1.346,95	18.812.137,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411903	0,00	1,35	18.812.135,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411907	0,00	45,57	18.812.090,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410109	0,00	0,81	18.812.089,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410995	0,00	1,29	18.812.088,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412676	0,00	29,08	18.812.059,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413073	0,00	18,67	18.812.040,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411026	0,00	1,23	18.812.039,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411410	0,00	318,31	18.811.720,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411411	0,00	25,77	18.811.695,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410158	0,00	119,59	18.811.575,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410166	0,00	23,03	18.811.552,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410169	0,00	11,48	18.811.540,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410647	0,00	541,48	18.810.999,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410653	0,00	132,77	18.810.866,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411074	0,00	0,88	18.810.865,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411567	0,00	0,27	18.810.865,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411578	0,00	197,85	18.810.667,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411583	0,00	68,89	18.810.598,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410672	0,00	3,13	18.810.595,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410689	0,00	107,20	18.810.488,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412768	0,00	32,73	18.810.455,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412770	0,00	74,54	18.810.381,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413131	0,00	0,01	18.810.381,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411989	0,00	3.378,86	18.807.002,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411990	0,00	0,35	18.807.001,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412797	0,00	6,18	18.806.995,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411612	0,00	413,88	18.806.581,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410237	0,00	98,87	18.806.483,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410725	0,00	1,02	18.806.482,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410730	0,00	819,33	18.805.662,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411454	0,00	120,16	18.805.542,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413463	0,00	0,05	18.805.542,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413488	0,00	3,30	18.805.539,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413545	0,00	0,20	18.805.538,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413270	0,00	0,35	18.805.538,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413579	0,00	0,69	18.805.537,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413612	0,00	34,62	18.805.503,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413614	0,00	0,05	18.805.503,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413645	0,00	0,20	18.805.503,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413647	0,00	3,30	18.805.499,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413357	0,00	0,90	18.805.498,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413701	0,00	0,04	18.805.498,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413886	0,00	5,76	18.805.493,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413902	0,00	180,00	18.805.313,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414057	0,00	10,61	18.805.302,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414258	0,00	0,16	18.805.302,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414173	0,00	4,52	18.805.297,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414309	0,00	134,48	18.805.163,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413922	0,00	138,49	18.805.024,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414104	0,00	174,75	18.804.850,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413749	0,00	0,20	18.804.849,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413990	0,00	16,63	18.804.833,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414145	0,00	1,51	18.804.831,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414148	0,00	24,40	18.804.807,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414157	0,00	113,02	18.804.694,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413762	0,00	0,04	18.804.694,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413817	0,00	0,27	18.804.694,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413837	0,00	9,19	18.804.684,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413840	0,00	128,40	18.804.556,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413851	0,00	8.587,74	18.795.968,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416961	0,00	3,30	18.795.965,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416966	0,00	0,05	18.795.965,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415941	0,00	0,06	18.795.965,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416269	0,00	0,04	18.795.965,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415013	0,00	17,31	18.795.947,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415017	0,00	3,30	18.795.944,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416317	0,00	0,20	18.795.944,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414608	0,00	0,04	18.795.944,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416804	0,00	0,05	18.795.944,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415080	0,00	0,04	18.795.944,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416379	0,00	17,31	18.795.926,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415553	0,00	38,09	18.795.888,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416861	0,00	0,05	18.795.888,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416873	0,00	0,20	18.795.888,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415157	0,00	0,04	18.795.888,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415596	0,00	0,20	18.795.888,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415621	0,00	0,04	18.795.888,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415983	0,00	0,02	18.795.888,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416469	0,00	1,65	18.795.886,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416470	0,00	0,02	18.795.886,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416942	0,00	0,90	18.795.885,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415190	0,00	0,20	18.795.885,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415643	0,00	0,05	18.795.885,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416000	0,00	13,85	18.795.871,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416016	0,00	0,05	18.795.871,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414767	0,00	0,07	18.795.871,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415223	0,00	0,08	18.795.871,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415674	0,00	0,05	18.795.871,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414374	0,00	1,42	18.795.869,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414794	0,00	17,31	18.795.852,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415721	0,00	0,90	18.795.851,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414856	0,00	0,04	18.795.851,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415300	0,00	3,30	18.795.848,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415757	0,00	0,20	18.795.848,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415770	0,00	0,05	18.795.848,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416132	0,00	0,80	18.795.847,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416141	0,00	45,26	18.795.802,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416616	0,00	0,05	18.795.802,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414425	0,00	3,14	18.795.798,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414444	0,00	17,31	18.795.781,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414455	0,00	0,90	18.795.780,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414456	0,00	3,30	18.795.777,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415343	0,00	0,05	18.795.777,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415793	0,00	0,02	18.795.777,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415807	0,00	0,17	18.795.777,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416166	0,00	11,92	18.795.765,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416636	0,00	26,31	18.795.738,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415815	0,00	21,53	18.795.717,43 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415820	0,00	1,98	18.795.715,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416186	0,00	106,19	18.795.609,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416199	0,00	6,23	18.795.603,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416655	0,00	1.822,74	18.793.780,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416671	0,00	1,65	18.793.778,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414488	0,00	0,90	18.793.777,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415868	0,00	1,65	18.793.776,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416206	0,00	0,09	18.793.776,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416702	0,00	0,90	18.793.775,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415904	0,00	0,02	18.793.775,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416231	0,00	6,01	18.793.769,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416234	0,00	0,15	18.793.768,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416725	0,00	0,20	18.793.768,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414561	0,00	0,69	18.793.768,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414986	0,00	1,35	18.793.766,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415922	0,00	1,65	18.793.765,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415930	0,00	0,18	18.793.764,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415932	0,00	0,05	18.793.764,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411489	0,00	1,57	18.793.763,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411657	0,00	23,48	18.793.739,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412454	0,00	3,91	18.793.735,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412456	0,00	4,32	18.793.731,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410778	0,00	80,51	18.793.651,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412466	0,00	11,09	18.793.639,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410793	0,00	181,19	18.793.458,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412489	0,00	0,48	18.793.458,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412822	0,00	3,11	18.793.455,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412322	0,00	15,33	18.793.439,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412327	0,00	0,29	18.793.439,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412847	0,00	0,05	18.793.439,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412151	0,00	3.835,46	18.789.604,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412152	0,00	0,27	18.789.603,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412413	0,00	2,17	18.789.601,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412415	0,00	0,10	18.789.601,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410850	0,00	997,96	18.788.603,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410857	0,00	0,76	18.788.602,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412532	0,00	1,08	18.788.601,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410891	0,00	0,58	18.788.601,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411343	0,00	0,32	18.788.600,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410447	0,00	1.305,58	18.787.295,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410900	0,00	0,28	18.787.294,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411287	0,00	75,89	18.787.219,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411334	0,00	2.000,25	18.785.218,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412572	0,00	10,17	18.785.208,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412920	0,00	0,70	18.785.207,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412921	0,00	30,52	18.785.177,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411822	0,00	250,74	18.784.926,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412227	0,00	19,17	18.784.907,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411309	0,00	1,32	18.784.906,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411314	0,00	0,42	18.784.905,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412600	0,00	81,94	18.784.823,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410051	0,00	21,28	18.784.802,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410949	0,00	0,03	18.784.802,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410955	0,00	2,09	18.784.800,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412708	0,00	5,83	18.784.794,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412709	0,00	0,04	18.784.794,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413038	0,00	0,06	18.784.794,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410979	0,00	4,85	18.784.789,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410982	0,00	1.574,19	18.783.215,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410987	0,00	63,16	18.783.152,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411371	0,00	3,63	18.783.148,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411372	0,00	0,60	18.783.148,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412640	0,00	105,37	18.783.042,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413053	0,00	0,24	18.783.042,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413054	0,00	3,66	18.783.038,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411891	0,00	122,59	18.782.916,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411901	0,00	726,49	18.782.189,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410103	0,00	200,50	18.781.989,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410104	0,00	15,24	18.781.973,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410999	0,00	35,13	18.781.938,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411528	0,00	10,17	18.781.928,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411534	0,00	78,85	18.781.849,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412681	0,00	0,22	18.781.849,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411541	0,00	0,70	18.781.848,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410162	0,00	1,27	18.781.847,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411066	0,00	0,65	18.781.846,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411970	0,00	3.913,54	18.777.933,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410170	0,00	19,50	18.777.913,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410171	0,00	5,38	18.777.908,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410678	0,00	4,98	18.777.903,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411606	0,00	0,61	18.777.902,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410694	0,00	0,54	18.777.902,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410714	0,00	29,29	18.777.873,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411112	0,00	1,51	18.777.871,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411123	0,00	3,19	18.777.868,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412789	0,00	1,35	18.777.867,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410233	0,00	2,46	18.777.864,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410236	0,00	5,24	18.777.859,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410720	0,00	608,03	18.777.251,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410736	0,00	622,54	18.776.628,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413414	0,00	3,30	18.776.625,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413419	0,00	0,90	18.776.624,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413816	0,00	1,23	18.776.623,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413227	0,00	0,20	18.776.623,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413599	0,00	0,04	18.776.623,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413335	0,00	0,05	18.776.623,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414044	0,00	0,89	18.776.622,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414041	0,00	322,97	18.776.299,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414264	0,00	0,06	18.776.299,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414163	0,00	116,70	18.776.182,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414176	0,00	16,59	18.776.165,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414296	0,00	0,88	18.776.164,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414121	0,00	0,30	18.776.164,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414128	0,00	142,10	18.776.022,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414132	0,00	0,02	18.776.022,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413929	0,00	0,68	18.776.021,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413980	0,00	90,71	18.775.931,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414329	0,00	0,33	18.775.930,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414030	0,00	0,23	18.775.930,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414031	0,00	0,69	18.775.929,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414001	0,00	5,94	18.775.923,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413810	0,00	12,53	18.775.911,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415949	0,00	0,02	18.775.911,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415964	0,00	1,65	18.775.909,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416276	0,00	0,90	18.775.908,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416757	0,00	34,62	18.775.874,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414581	0,00	0,04	18.775.874,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415021	0,00	0,20	18.775.874,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416301	0,00	34,62	18.775.839,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416318	0,00	0,02	18.775.839,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414614	0,00	0,90	18.775.838,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415482	0,00	0,05	18.775.838,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416340	0,00	34,62	18.775.803,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414640	0,00	3,30	18.775.800,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415106	0,00	0,05	18.775.800,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414687	0,00	0,08	18.775.800,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415160	0,00	0,04	18.775.800,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415613	0,00	3,30	18.775.797,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415973	0,00	0,05	18.775.796,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416473	0,00	41,55	18.775.755,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416475	0,00	18,67	18.775.736,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414744	0,00	0,20	18.775.736,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415628	0,00	0,90	18.775.735,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415633	0,00	0,90	18.775.734,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416550	0,00	0,02	18.775.734,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414369	0,00	142,83	18.775.591,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414370	0,00	0,04	18.775.591,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414790	0,00	3,30	18.775.588,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415699	0,00	3,30	18.775.585,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414395	0,00	0,39	18.775.584,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414814	0,00	0,20	18.775.584,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414843	0,00	0,05	18.775.584,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416134	0,00	4,60	18.775.580,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416617	0,00	0,04	18.775.580,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414424	0,00	0,05	18.775.579,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414869	0,00	0,90	18.775.579,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415799	0,00	32,42	18.775.546,63 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415801	0,00	17,93	18.775.528,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416158	0,00	0,88	18.775.527,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415350	0,00	0,20	18.775.527,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415387	0,00	0,20	18.775.527,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415826	0,00	48,76	18.775.478,66 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7416667	0,00	13,85	18.775.464,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416219	0,00	74,84	18.775.389,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416700	0,00	34,62	18.775.355,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414531	0,00	3,30	18.775.352,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415870	0,00	0,02	18.775.352,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415442	0,00	3,30	18.775.348,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411491	0,00	31,10	18.775.317,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411658	0,00	0,61	18.775.317,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411661	0,00	0,15	18.775.316,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411662	0,00	10,17	18.775.306,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410751	0,00	176,80	18.775.129,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412948	0,00	0,48	18.775.129,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413112	0,00	1,21	18.775.128,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410774	0,00	235,13	18.774.893,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410783	0,00	0,58	18.774.892,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410784	0,00	3,42	18.774.889,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410791	0,00	18,91	18.774.870,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411188	0,00	2,95	18.774.867,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412977	0,00	6,84	18.774.860,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412979	0,00	0,20	18.774.860,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410809	0,00	1,03	18.774.859,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411206	0,00	0,01	18.774.859,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411335	0,00	311,61	18.774.547,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411734	0,00	28,97	18.774.518,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410818	0,00	2,61	18.774.515,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410820	0,00	39,84	18.774.476,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410831	0,00	46,61	18.774.429,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410842	0,00	103,89	18.774.325,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411217	0,00	20,49	18.774.305,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411221	0,00	2,42	18.774.302,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412843	0,00	83,10	18.774.219,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412846	0,00	0,02	18.774.219,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412853	0,00	0,54	18.774.219,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412142	0,00	1.231,86	18.772.987,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410379	0,00	20,71	18.772.966,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412533	0,00	2,13	18.772.964,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412874	0,00	0,73	18.772.963,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412876	0,00	4,53	18.772.959,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412420	0,00	24,57	18.772.934,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410867	0,00	0,46	18.772.934,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410868	0,00	0,38	18.772.933,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410886	0,00	0,46	18.772.933,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412895	0,00	395,81	18.772.537,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410911	0,00	3,69	18.772.533,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410912	0,00	8,75	18.772.524,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411282	0,00	0,20	18.772.524,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411341	0,00	180,89	18.772.343,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412924	0,00	0,11	18.772.343,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411823	0,00	33,72	18.772.310,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412219	0,00	5,77	18.772.304,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410460	0,00	5.719,37	18.766.584,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410462	0,00	532,67	18.766.052,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412931	0,00	318,57	18.765.733,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412249	0,00	197,35	18.765.536,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412254	0,00	26,14	18.765.510,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410619	0,00	0,60	18.765.509,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410627	0,00	43,07	18.765.466,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410959	0,00	0,09	18.765.466,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412275	0,00	0,74	18.765.465,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410059	0,00	51,68	18.765.413,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410971	0,00	1,50	18.765.412,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412642	0,00	0,19	18.765.412,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411896	0,00	50,05	18.765.362,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411902	0,00	4,40	18.765.357,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411911	0,00	14,81	18.765.343,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410108	0,00	21,25	18.765.321,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410998	0,00	4,20	18.765.317,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411005	0,00	16,76	18.765.300,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411006	0,00	34,87	18.765.265,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413074	0,00	1,09	18.765.264,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411538	0,00	0,36	18.765.264,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410113	0,00	19,79	18.765.244,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410628	0,00	16,77	18.765.227,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411027	0,00	3,47	18.765.224,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411028	0,00	235,35	18.764.989,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411063	0,00	2,64	18.764.986,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412713	0,00	209,98	18.764.776,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410656	0,00	1.895,43	18.762.881,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410658	0,00	185,40	18.762.695,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410666	0,00	51,18	18.762.644,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410668	0,00	14,82	18.762.629,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411071	0,00	0,59	18.762.629,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412740	0,00	0,18	18.762.628,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413100	0,00	0,50	18.762.628,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411573	0,00	0,23	18.762.628,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411585	0,00	0,16	18.762.628,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410685	0,00	5,48	18.762.622,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410693	0,00	4,09	18.762.618,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411084	0,00	1,98	18.762.616,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412772	0,00	3,93	18.762.612,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411985	0,00	20.478,31	18.742.134,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410697	0,00	6,86	18.742.127,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410718	0,00	1,41	18.742.125,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410734	0,00	15,66	18.742.110,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411452	0,00	0,31	18.742.109,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411457	0,00	26,55	18.742.083,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413411	0,00	0,20	18.742.083,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413413	0,00	0,05	18.742.083,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413292	0,00	0,10	18.742.083,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413323	0,00	0,45	18.742.082,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413332	0,00	0,04	18.742.082,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413365	0,00	0,05	18.742.082,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413673	0,00	1,35	18.742.081,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413371	0,00	0,69	18.742.080,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413700	0,00	0,40	18.742.080,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414046	0,00	3.128,05	18.738.952,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414060	0,00	8,72	18.738.943,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414251	0,00	10,20	18.738.933,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414261	0,00	0,33	18.738.932,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414162	0,00	11,36	18.738.921,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414184	0,00	11,62	18.738.909,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414075	0,00	39,65	18.738.870,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414084	0,00	195,68	18.738.674,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414131	0,00	6,22	18.738.668,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413937	0,00	1,17	18.738.667,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413952	0,00	0,41	18.738.666,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414100	0,00	458,75	18.738.207,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414106	0,00	0,27	18.738.207,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413754	0,00	0,04	18.738.207,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414028	0,00	61,89	18.738.145,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414034	0,00	0,57	18.738.145,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414036	0,00	3,31	18.738.141,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414144	0,00	15,07	18.738.126,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414213	0,00	0,20	18.738.126,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414012	0,00	309,00	18.737.817,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413821	0,00	0,36	18.737.817,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413836	0,00	342,01	18.737.475,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415940	0,00	10,39	18.737.464,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416293	0,00	3,30	18.737.461,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416316	0,00	0,90	18.737.460,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416785	0,00	0,69	18.737.459,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415498	0,00	0,90	18.737.459,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416810	0,00	0,20	18.737.458,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414627	0,00	34,62	18.737.424,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414630	0,00	0,20	18.737.424,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415519	0,00	3,30	18.737.420,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415529	0,00	0,90	18.737.419,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416386	0,00	3,30	18.737.416,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415098	0,00	0,05	18.737.416,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415147	0,00	0,20	18.737.416,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415571	0,00	0,04	18.737.416,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416421	0,00	0,69	18.737.415,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416425	0,00	0,90	18.737.414,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416432	0,00	17,31	18.737.397,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414712	0,00	34,62	18.737.362,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416492	0,00	13,85	18.737.348,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416514	0,00	0,02	18.737.348,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414755	0,00	0,04	18.737.348,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416524	0,00	1,65	18.737.347,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414373	0,00	0,56	18.737.346,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415241	0,00	20,77	18.737.325,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415698	0,00	0,20	18.737.325,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414400	0,00	25,76	18.737.299,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416119	0,00	201,61	18.737.098,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416129	0,00	0,19	18.737.098,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416137	0,00	5,56	18.737.092,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416138	0,00	2,20	18.737.090,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416145	0,00	133,78	18.736.956,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414892	0,00	0,69	18.736.955,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414913	0,00	1,80	18.736.954,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414915	0,00	3,30	18.736.950,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414921	0,00	0,04	18.736.950,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415349	0,00	0,07	18.736.950,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415360	0,00	4,95	18.736.945,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415810	0,00	198,68	18.736.747,00 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7415823	0,00	66,02	18.736.680,98 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022
	17292	7416178	0,00	53,90	18.736.627,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416185	0,00	1.157,91	18.735.469,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416191	0,00	11,37	18.735.457,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416193	0,00	232,88	18.735.224,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416196	0,00	0,08	18.735.224,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416652	0,00	9,47	18.735.215,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416677	0,00	0,05	18.735.215,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414502	0,00	0,05	18.735.215,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414503	0,00	0,04	18.735.215,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414941	0,00	0,90	18.735.214,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415403	0,00	0,05	18.735.214,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416682	0,00	0,02	18.735.214,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414971	0,00	3,30	18.735.210,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415004	0,00	0,05	18.735.210,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415441	0,00	0,04	18.735.210,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412798	0,00	77,58	18.735.133,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412056	0,00	217,71	18.734.915,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410749	0,00	66,89	18.734.848,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410757	0,00	0,59	18.734.848,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410758	0,00	2,97	18.734.845,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411151	0,00	0,35	18.734.844,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411671	0,00	110,59	18.734.734,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412072	0,00	318,88	18.734.415,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410290	0,00	3,30	18.734.412,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412974	0,00	0,63	18.734.411,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410796	0,00	2,30	18.734.409,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410816	0,00	6,34	18.734.402,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411214	0,00	0,43	18.734.402,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412824	0,00	762,60	18.733.639,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412826	0,00	325,20	18.733.314,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412129	0,00	45,38	18.733.269,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412130	0,00	2,71	18.733.266,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412131	0,00	22,26	18.733.244,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412319	0,00	3,81	18.733.240,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412320	0,00	0,08	18.733.240,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412848	0,00	15,15	18.733.225,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411744	0,00	52,41	18.733.172,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411745	0,00	225,86	18.732.946,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412136	0,00	26,62	18.732.920,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412146	0,00	1.417,84	18.731.502,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412414	0,00	1,66	18.731.500,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412418	0,00	3,91	18.731.496,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410845	0,00	72,43	18.731.424,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410851	0,00	0,51	18.731.423,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410863	0,00	0,12	18.731.423,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411251	0,00	2,46	18.731.421,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412881	0,00	24,60	18.731.396,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410876	0,00	120,02	18.731.276,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412894	0,00	6,86	18.731.269,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412206	0,00	6,22	18.731.263,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410894	0,00	18,13	18.731.245,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412919	0,00	1,81	18.731.243,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413014	0,00	0,02	18.731.243,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411821	0,00	1,59	18.731.242,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411825	0,00	68,92	18.731.173,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411826	0,00	36,04	18.731.137,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412933	0,00	0,53	18.731.136,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411349	0,00	6,51	18.731.130,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413042	0,00	14,86	18.731.115,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410054	0,00	1,66	18.731.113,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410060	0,00	324,89	18.730.788,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410520	0,00	3.717,53	18.727.071,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410521	0,00	5,55	18.727.065,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410524	0,00	65,38	18.727.000,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410976	0,00	6,59	18.726.993,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411377	0,00	2,24	18.726.991,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413052	0,00	0,23	18.726.991,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411894	0,00	53,12	18.726.938,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411904	0,00	21,89	18.726.916,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411910	0,00	344,16	18.726.571,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411003	0,00	18,02	18.726.553,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411015	0,00	4,36	18.726.549,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411018	0,00	0,32	18.726.549,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413123	0,00	0,61	18.726.548,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411526	0,00	14,80	18.726.533,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410626	0,00	21,48	18.726.512,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410630	0,00	59,37	18.726.452,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410638	0,00	1,66	18.726.451,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411023	0,00	0,60	18.726.450,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411034	0,00	25,23	18.726.425,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410154	0,00	0,08	18.726.425,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410160	0,00	430,41	18.725.995,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410651	0,00	592,30	18.725.402,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410661	0,00	0,36	18.725.402,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411078	0,00	0,48	18.725.401,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412741	0,00	1,86	18.725.400,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411569	0,00	736,36	18.724.663,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411577	0,00	227,60	18.724.436,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411580	0,00	783,22	18.723.652,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411968	0,00	536,18	18.723.116,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410692	0,00	7,09	18.723.109,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412776	0,00	0,02	18.723.109,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411607	0,00	294,55	18.722.814,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410704	0,00	4,93	18.722.810,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410706	0,00	34,14	18.722.775,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410712	0,00	1,80	18.722.774,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411119	0,00	118,48	18.722.655,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411121	0,00	0,33	18.722.655,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412796	0,00	0,04	18.722.655,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410230	0,00	4.166,78	18.718.488,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410717	0,00	1,72	18.718.486,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410732	0,00	690,38	18.717.796,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411456	0,00	981,67	18.716.814,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413436	0,00	0,07	18.716.814,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413455	0,00	0,20	18.716.814,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413210	0,00	0,90	18.716.813,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413229	0,00	3,30	18.716.810,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413532	0,00	0,05	18.716.810,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413237	0,00	0,05	18.716.810,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413278	0,00	0,04	18.716.810,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413339	0,00	17,31	18.716.792,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413651	0,00	0,04	18.716.792,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413360	0,00	0,20	18.716.792,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.757.935,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413667	0,00	4,95	18.716.787,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413390	0,00	3,30	18.716.784,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414056	0,00	3,60	18.716.780,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414167	0,00	2,13	18.716.778,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414313	0,00	3,84	18.716.774,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414118	0,00	5,66	18.716.769,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414290	0,00	12,18	18.716.756,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413931	0,00	0,32	18.716.756,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414330	0,00	1,21	18.716.755,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414202	0,00	0,04	18.716.755,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413753	0,00	0,05	18.716.755,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413786	0,00	0,90	18.716.754,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413995	0,00	7,17	18.716.747,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414011	0,00	0,01	18.716.747,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414014	0,00	16,99	18.716.730,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413818	0,00	166,70	18.716.563,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.168.498,81	**209.870,60**	**18.716.563,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			2.168.498,81	**209.870,60**	**18.716.563,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 382.409,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410538	39.042,00	0,00	421.451,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			39.042,00	**0,00**	**421.451,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			39.042,00	**0,00**	**421.451,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416969	0,03	0,00	12.086.739,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416746	0,19	0,00	12.086.739,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416754	0,05	0,00	12.086.739,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416741	0,03	0,00	12.086.739,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414583	0,07	0,00	12.086.739,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415011	0,01	0,00	12.086.739,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415466	0,04	0,00	12.086.739,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415467	0,01	0,00	12.086.739,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416793	0,09	0,00	12.086.739,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414619	0,37	0,00	12.086.740,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415040	0,23	0,00	12.086.740,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415064	0,01	0,00	12.086.740,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415488	0,01	0,00	12.086.740,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415507	0,31	0,00	12.086.740,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414648	0,19	0,00	12.086.740,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415521	0,11	0,00	12.086.740,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415523	0,03	0,00	12.086.740,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416365	0,01	0,00	12.086.740,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416833	0,23	0,00	12.086.741,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416838	0,05	0,00	12.086.741,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415113	0,09	0,00	12.086.741,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415118	0,67	0,00	12.086.741,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416396	0,01	0,00	12.086.741,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416403	0,19	0,00	12.086.742,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416886	40,24	0,00	12.086.782,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415569	0,10	0,00	12.086.782,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416435	0,09	0,00	12.086.782,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416438	0,19	0,00	12.086.782,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414743	0,03	0,00	12.086.782,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415208	0,07	0,00	12.086.782,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416002	0,08	0,00	12.086.782,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416497	0,06	0,00	12.086.783,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416511	0,08	0,00	12.086.783,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414348	173,14	0,00	12.086.956,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414350	8,67	0,00	12.086.964,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415219	0,05	0,00	12.086.964,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415672	0,01	0,00	12.086.964,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416546	0,23	0,00	12.086.965,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414803	0,01	0,00	12.086.965,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415238	0,25	0,00	12.086.965,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415712	2,00	0,00	12.086.967,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414385	2,06	0,00	12.086.969,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414824	0,05	0,00	12.086.969,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415269	0,01	0,00	12.086.969,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415279	0,03	0,00	12.086.969,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415733	0,37	0,00	12.086.969,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415738	0,01	0,00	12.086.969,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414437	0,10	0,00	12.086.970,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415304	0,03	0,00	12.086.970,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415311	0,67	0,00	12.086.970,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415772	0,05	0,00	12.086.970,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414876	0,11	0,00	12.086.970,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415335	0,17	0,00	12.086.971,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415341	0,03	0,00	12.086.971,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415784	0,12	0,00	12.086.971,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415789	0,37	0,00	12.086.971,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415791	0,15	0,00	12.086.971,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414462	0,23	0,00	12.086.972,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414923	0,01	0,00	12.086.972,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416676	0,02	0,00	12.086.972,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414499	0,07	0,00	12.086.972,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414514	0,16	0,00	12.086.972,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414938	0,12	0,00	12.086.972,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416698	0,01	0,00	12.086.972,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414960	0,67	0,00	12.086.973,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414983	0,11	0,00	12.086.973,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415876	0,06	0,00	12.086.973,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416261	0,03	0,00	12.086.973,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416712	0,09	0,00	12.086.973,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416721	0,23	0,00	12.086.973,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414554	0,01	0,00	12.086.973,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414564	0,07	0,00	12.086.973,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415432	0,19	0,00	12.086.973,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415444	0,37	0,00	12.086.974,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412805	0,93	0,00	12.086.975,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412815	62,47	0,00	12.087.037,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410267	3,66	0,00	12.087.041,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410276	7,97	0,00	12.087.049,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412438	2,33	0,00	12.087.051,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413108	0,07	0,00	12.087.051,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412477	0,03	0,00	12.087.051,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412990	0,70	0,00	12.087.052,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412992	231,86	0,00	12.087.284,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410330	2,81	0,00	12.087.287,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412485	7,13	0,00	12.087.294,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410343	1,20	0,00	12.087.295,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411230	0,04	0,00	12.087.295,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412860	0,23	0,00	12.087.295,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412349	2,85	0,00	12.087.298,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411241	1,13	0,00	12.087.299,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412526	11,95	0,00	12.087.311,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412869	70,72	0,00	12.087.382,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413004	24,43	0,00	12.087.406,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411765	3,39	0,00	12.087.410,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411782	14,89	0,00	12.087.425,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411047	3,61	0,00	12.087.428,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412562	5,59	0,00	12.087.434,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412702	1,40	0,00	12.087.435,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411794	0,09	0,00	12.087.435,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410893	0,04	0,00	12.087.435,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416952	0,19	0,00	12.087.435,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411274	135,69	0,00	12.087.571,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412577	1,41	0,00	12.087.573,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412587	46,93	0,00	12.087.619,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412238	56,82	0,00	12.087.676,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410475	0,50	0,00	12.087.677,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410482	0,30	0,00	12.087.677,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411300	0,08	0,00	12.087.677,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412935	0,09	0,00	12.087.677,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410032	2,55	0,00	12.087.680,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410043	454,96	0,00	12.088.135,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410508	141,84	0,00	12.088.277,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412613	0,16	0,00	12.088.277,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413024	5,41	0,00	12.088.282,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412284	0,52	0,00	12.088.283,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410078	9,60	0,00	12.088.292,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410088	14,34	0,00	12.088.307,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410118	12,50	0,00	12.088.319,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411554	0,01	0,00	12.088.319,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411559	0,09	0,00	12.088.319,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411561	1,97	0,00	12.088.321,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411321	31,46	0,00	12.088.353,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411323	2,46	0,00	12.088.355,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411094	1,41	0,00	12.088.357,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411096	0,03	0,00	12.088.357,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411098	3,81	0,00	12.088.360,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412764	335,77	0,00	12.088.696,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410249	0,85	0,00	12.088.697,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413744	0,01	0,00	12.088.697,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413209	2,54	0,00	12.088.700,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413493	0,09	0,00	12.088.700,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413495	0,25	0,00	12.088.700,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413517	0,67	0,00	12.088.701,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413233	0,01	0,00	12.088.701,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413524	0,03	0,00	12.088.701,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413569	0,01	0,00	12.088.701,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413570	0,09	0,00	12.088.701,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413575	0,07	0,00	12.088.701,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413576	0,03	0,00	12.088.701,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413258	0,31	0,00	12.088.701,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413265	1,94	0,00	12.088.703,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413609	0,09	0,00	12.088.703,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413629	0,01	0,00	12.088.703,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413632	0,09	0,00	12.088.703,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413676	0,37	0,00	12.088.704,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413377	0,01	0,00	12.088.704,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413388	0,01	0,00	12.088.704,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413877	15,76	0,00	12.088.719,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414168	3,34	0,00	12.088.723,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414302	1,77	0,00	12.088.725,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414217	0,31	0,00	12.088.725,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414218	0,06	0,00	12.088.725,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414242	4,66	0,00	12.088.730,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414246	0,32	0,00	12.088.730,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413939	0,43	0,00	12.088.730,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414325	273,38	0,00	12.089.004,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414211	0,03	0,00	12.089.004,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413761	0,03	0,00	12.089.004,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413780	0,31	0,00	12.089.004,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413847	6,29	0,00	12.089.010,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416265	0,19	0,00	12.089.011,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416285	0,09	0,00	12.089.011,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416287	0,01	0,00	12.089.011,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416748	0,03	0,00	12.089.011,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416764	0,37	0,00	12.089.011,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414584	0,11	0,00	12.089.011,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415023	0,19	0,00	12.089.011,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415033	0,01	0,00	12.089.011,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415459	0,03	0,00	12.089.011,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415468	0,01	0,00	12.089.011,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416297	0,23	0,00	12.089.012,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416784	0,03	0,00	12.089.012,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416335	0,67	0,00	12.089.012,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416807	0,37	0,00	12.089.013,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416384	0,24	0,00	12.089.013,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414656	0,01	0,00	12.089.013,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414659	0,07	0,00	12.089.013,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414664	0,23	0,00	12.089.013,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414670	0,01	0,00	12.089.013,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415546	0,01	0,00	12.089.013,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416858	0,11	0,00	12.089.013,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414690	0,07	0,00	12.089.013,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415128	2,00	0,00	12.089.015,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415132	0,11	0,00	12.089.016,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415150	0,07	0,00	12.089.016,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415152	0,01	0,00	12.089.016,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415567	0,11	0,00	12.089.016,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415588	0,03	0,00	12.089.016,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415589	0,03	0,00	12.089.016,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415590	0,01	0,00	12.089.016,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416444	0,01	0,00	12.089.016,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416447	0,07	0,00	12.089.016,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414717	0,23	0,00	12.089.016,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414724	0,09	0,00	12.089.016,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415181	0,05	0,00	12.089.016,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416935	0,03	0,00	12.089.016,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415193	0,01	0,00	12.089.016,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415653	0,05	0,00	12.089.016,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416022	0,08	0,00	12.089.016,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416516	0,03	0,00	12.089.016,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414351	12,29	0,00	12.089.029,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414758	0,49	0,00	12.089.029,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414769	0,14	0,00	12.089.029,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415232	0,17	0,00	12.089.030,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416051	0,02	0,00	12.089.030,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416526	0,02	0,00	12.089.030,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414800	2,00	0,00	12.089.032,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414804	0,03	0,00	12.089.032,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414806	0,01	0,00	12.089.032,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415251	0,19	0,00	12.089.032,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415254	0,37	0,00	12.089.032,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415256	0,05	0,00	12.089.032,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415689	0,11	0,00	12.089.032,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416556	0,03	0,00	12.089.032,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415729	0,09	0,00	12.089.032,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414866	0,01	0,00	12.089.032,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415302	0,02	0,00	12.089.032,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415754	2,00	0,00	12.089.034,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415779	0,01	0,00	12.089.034,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415780	0,10	0,00	12.089.035,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414435	1,13	0,00	12.089.036,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414458	0,01	0,00	12.089.036,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414877	0,02	0,00	12.089.036,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414889	0,23	0,00	12.089.036,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415346	0,23	0,00	12.089.036,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414460	0,67	0,00	12.089.037,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415354	0,17	0,00	12.089.037,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415357	0,21	0,00	12.089.037,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416660	0,01	0,00	12.089.037,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414506	0,31	0,00	12.089.038,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415391	0,03	0,00	12.089.038,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415404	0,01	0,00	12.089.038,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414543	0,03	0,00	12.089.038,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414978	0,07	0,00	12.089.038,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415884	0,02	0,00	12.089.038,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416249	0,23	0,00	12.089.038,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416711	0,07	0,00	12.089.038,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416722	0,10	0,00	12.089.038,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414546	0,11	0,00	12.089.038,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414549	0,01	0,00	12.089.038,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415000	0,07	0,00	12.089.038,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412807	0,49	0,00	12.089.039,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416954	0,67	0,00	12.089.039,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411642	1,09	0,00	12.089.041,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411646	1,15	0,00	12.089.042,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412039	0,03	0,00	12.089.042,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410257	4,17	0,00	12.089.046,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411171	0,44	0,00	12.089.046,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412690	6,03	0,00	12.089.052,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412960	0,56	0,00	12.089.053,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412966	0,25	0,00	12.089.053,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412476	1,21	0,00	12.089.054,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412696	1,16	0,00	12.089.056,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412989	0,05	0,00	12.089.056,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413003	0,05	0,00	12.089.056,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411691	0,24	0,00	12.089.056,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412104	1,12	0,00	12.089.057,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410337	1,29	0,00	12.089.058,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412111	2,36	0,00	12.089.061,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412116	0,56	0,00	12.089.061,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412314	0,03	0,00	12.089.061,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412511	0,01	0,00	12.089.061,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412514	0,11	0,00	12.089.061,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410387	133,69	0,00	12.089.195,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412163	0,79	0,00	12.089.196,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412379	9,33	0,00	12.089.205,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410409	1,69	0,00	12.089.207,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411273	566,43	0,00	12.089.773,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412553	2,29	0,00	12.089.776,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412581	0,89	0,00	12.089.777,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412917	20,79	0,00	12.089.797,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411844	0,03	0,00	12.089.797,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410492	38,20	0,00	12.089.836,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410502	1,09	0,00	12.089.837,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412624	21,03	0,00	12.089.858,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412718	188,98	0,00	12.090.047,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413028	0,01	0,00	12.090.047,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412263	0,76	0,00	12.090.047,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412287	1,33	0,00	12.090.049,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412409	13,79	0,00	12.090.063,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410079	107,05	0,00	12.090.170,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413046	0,15	0,00	12.090.170,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413063	0,78	0,00	12.090.171,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411400	1,92	0,00	12.090.172,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412663	0,24	0,00	12.090.173,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412729	0,08	0,00	12.090.173,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412730	0,67	0,00	12.090.173,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412432	0,06	0,00	12.090.173,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411552	0,03	0,00	12.090.174,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411555	0,62	0,00	12.090.174,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411562	2,02	0,00	12.090.176,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412752	0,02	0,00	12.090.176,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413099	9,45	0,00	12.090.186,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411100	0,01	0,00	12.090.186,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411103	1,43	0,00	12.090.187,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412758	3,17	0,00	12.090.190,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411598	1,18	0,00	12.090.191,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411599	0,21	0,00	12.090.192,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411125	0,65	0,00	12.090.192,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412786	0,10	0,00	12.090.192,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412009	11,27	0,00	12.090.204,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411138	0,88	0,00	12.090.205,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411143	4,72	0,00	12.090.209,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413404	0,23	0,00	12.090.209,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413458	0,04	0,00	12.090.210,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413219	0,06	0,00	12.090.210,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413473	2,00	0,00	12.090.212,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413482	0,01	0,00	12.090.212,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413518	0,10	0,00	12.090.212,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413531	2,00	0,00	12.090.214,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413542	0,11	0,00	12.090.214,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413256	0,09	0,00	12.090.214,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413562	0,37	0,00	12.090.214,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413275	1,00	0,00	12.090.215,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413591	0,04	0,00	12.090.215,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413311	0,07	0,00	12.090.215,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413312	0,67	0,00	12.090.216,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413617	0,01	0,00	12.090.216,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413328	0,11	0,00	12.090.216,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413329	0,01	0,00	12.090.216,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413336	0,01	0,00	12.090.216,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413650	0,03	0,00	12.090.216,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413361	0,23	0,00	12.090.216,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413671	0,03	0,00	12.090.216,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413690	0,11	0,00	12.090.217,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413394	0,67	0,00	12.090.217,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413876	0,03	0,00	12.090.217,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414276	17,10	0,00	12.090.234,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414200	0,67	0,00	12.090.235,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413964	3,16	0,00	12.090.238,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413966	1,14	0,00	12.090.239,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413772	0,11	0,00	12.090.239,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414208	0,01	0,00	12.090.239,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413794	0,02	0,00	12.090.239,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	5	2,08	0,00	12.090.242,05 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7416967	0,01	0,00	12.090.242,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415950	0,24	0,00	12.090.242,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415965	0,26	0,00	12.090.242,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416280	0,11	0,00	12.090.242,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416281	1,33	0,00	12.090.244,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416756	0,07	0,00	12.090.244,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415025	2,00	0,00	12.090.246,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415460	0,07	0,00	12.090.246,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416315	0,11	0,00	12.090.246,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416774	0,01	0,00	12.090.246,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414602	0,01	0,00	12.090.246,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415039	0,05	0,00	12.090.246,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415060	0,03	0,00	12.090.246,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415496	2,00	0,00	12.090.248,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415502	0,05	0,00	12.090.248,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415505	0,01	0,00	12.090.248,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415506	0,67	0,00	12.090.249,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415072	0,11	0,00	12.090.249,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415517	0,09	0,00	12.090.249,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415522	0,01	0,00	12.090.249,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415534	0,67	0,00	12.090.249,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416372	0,23	0,00	12.090.250,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416853	0,09	0,00	12.090.250,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416855	0,01	0,00	12.090.250,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414665	0,03	0,00	12.090.250,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414667	2,00	0,00	12.090.252,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415100	2,00	0,00	12.090.254,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415550	0,46	0,00	12.090.254,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416417	0,01	0,00	12.090.254,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416863	0,03	0,00	12.090.254,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415566	0,07	0,00	12.090.254,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415568	0,67	0,00	12.090.255,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415579	0,19	0,00	12.090.255,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416436	0,37	0,00	12.090.256,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416445	0,23	0,00	12.090.256,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416904	120,14	0,00	12.090.376,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414704	0,37	0,00	12.090.376,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414706	0,46	0,00	12.090.377,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415162	0,01	0,00	12.090.377,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415176	0,01	0,00	12.090.377,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415602	2,00	0,00	12.090.379,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416943	0,05	0,00	12.090.379,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414727	0,24	0,00	12.090.379,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415189	0,15	0,00	12.090.379,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415191	0,03	0,00	12.090.379,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416007	0,02	0,00	12.090.379,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416510	0,02	0,00	12.090.379,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416522	0,01	0,00	12.090.379,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414346	0,25	0,00	12.090.380,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414753	0,01	0,00	12.090.380,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415231	0,06	0,00	12.090.380,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415661	0,37	0,00	12.090.380,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415666	2,00	0,00	12.090.382,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416030	0,24	0,00	12.090.382,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416547	0,10	0,00	12.090.382,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416553	0,06	0,00	12.090.382,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414802	0,19	0,00	12.090.383,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415240	0,01	0,00	12.090.383,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415695	0,04	0,00	12.090.383,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415701	0,05	0,00	12.090.383,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414835	0,04	0,00	12.090.383,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415276	0,26	0,00	12.090.383,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415281	0,05	0,00	12.090.383,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415730	0,67	0,00	12.090.384,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416603	0,03	0,00	12.090.384,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416609	0,11	0,00	12.090.384,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414852	0,06	0,00	12.090.384,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415296	0,37	0,00	12.090.384,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414872	0,09	0,00	12.090.384,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414887	2,00	0,00	12.090.386,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414898	0,67	0,00	12.090.387,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415334	0,19	0,00	12.090.387,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414467	0,07	0,00	12.090.387,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414468	0,19	0,00	12.090.388,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414469	0,11	0,00	12.090.388,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414907	0,01	0,00	12.090.388,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415358	0,03	0,00	12.090.388,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415362	0,67	0,00	12.090.388,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416674	0,02	0,00	12.090.388,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415399	0,61	0,00	12.090.389,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414526	0,12	0,00	12.090.389,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414965	0,11	0,00	12.090.389,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414981	0,01	0,00	12.090.389,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415873	0,05	0,00	12.090.389,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415896	0,05	0,00	12.090.389,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415900	0,13	0,00	12.090.389,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414566	0,04	0,00	12.090.390,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415001	0,05	0,00	12.090.390,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412801	1,43	0,00	12.090.391,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410261	18,92	0,00	12.090.410,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412955	0,05	0,00	12.090.410,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411179	73,49	0,00	12.090.483,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412698	4,61	0,00	12.090.488,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412701	5,94	0,00	12.090.494,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410320	0,01	0,00	12.090.494,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410324	2,91	0,00	12.090.497,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410338	90,54	0,00	12.090.587,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412832	240,24	0,00	12.090.828,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412329	0,01	0,00	12.090.828,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412842	2,15	0,00	12.090.830,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412351	0,91	0,00	12.090.831,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411769	0,04	0,00	12.090.831,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412169	0,92	0,00	12.090.832,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410413	7,51	0,00	12.090.839,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412560	0,15	0,00	12.090.839,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412561	5,01	0,00	12.090.844,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412904	20,86	0,00	12.090.865,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411796	0,25	0,00	12.090.866,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410477	108,33	0,00	12.090.974,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411301	9,16	0,00	12.090.983,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412607	0,02	0,00	12.090.983,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412234	1,14	0,00	12.090.984,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412243	2,80	0,00	12.090.987,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412247	26,45	0,00	12.091.013,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410500	28,11	0,00	12.091.042,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412620	0,37	0,00	12.091.042,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413021	406,46	0,00	12.091.448,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410077	40,90	0,00	12.091.489,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411365	0,16	0,00	12.091.489,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413059	24,85	0,00	12.091.514,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413061	0,63	0,00	12.091.515,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412727	0,67	0,00	12.091.516,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413085	0,12	0,00	12.091.516,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413087	37,88	0,00	12.091.554,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413090	2,16	0,00	12.091.556,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413125	0,09	0,00	12.091.556,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410120	89,50	0,00	12.091.645,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411425	69,73	0,00	12.091.715,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412733	37,79	0,00	12.091.753,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411549	0,41	0,00	12.091.753,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411553	0,19	0,00	12.091.753,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410143	4,59	0,00	12.091.758,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411440	6,61	0,00	12.091.765,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412754	2,32	0,00	12.091.767,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411564	26,59	0,00	12.091.794,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411101	3,89	0,00	12.091.797,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412001	0,82	0,00	12.091.798,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412004	0,03	0,00	12.091.798,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412017	8,05	0,00	12.091.806,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413737	0,05	0,00	12.091.806,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413423	2,00	0,00	12.091.808,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413433	0,05	0,00	12.091.808,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413464	0,05	0,00	12.091.808,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413470	0,09	0,00	12.091.809,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413519	0,01	0,00	12.091.809,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413231	0,01	0,00	12.091.809,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413526	0,23	0,00	12.091.809,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413534	0,09	0,00	12.091.809,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413543	0,01	0,00	12.091.809,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413241	0,01	0,00	12.091.809,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413247	0,06	0,00	12.091.809,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413590	0,11	0,00	12.091.809,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413594	0,03	0,00	12.091.809,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413606	0,05	0,00	12.091.809,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413620	0,11	0,00	12.091.809,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413627	0,07	0,00	12.091.809,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413350	0,01	0,00	12.091.809,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413670	0,25	0,00	12.091.810,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413691	0,01	0,00	12.091.810,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413373	0,37	0,00	12.091.810,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413380	0,01	0,00	12.091.810,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413389	2,00	0,00	12.091.812,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413874	0,01	0,00	12.091.812,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413880	8,51	0,00	12.091.821,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413900	0,04	0,00	12.091.821,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414269	6,09	0,00	12.091.827,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414303	1,94	0,00	12.091.829,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414231	0,07	0,00	12.091.829,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414236	0,19	0,00	12.091.829,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414273	0,30	0,00	12.091.829,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414286	15,12	0,00	12.091.844,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413938	12,77	0,00	12.091.857,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413793	0,05	0,00	12.091.857,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413830	0,53	0,00	12.091.858,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413841	30,72	0,00	12.091.888,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413869	0,93	0,00	12.091.889,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415954	0,02	0,00	12.091.889,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416266	0,01	0,00	12.091.889,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416288	2,00	0,00	12.091.891,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416769	2,00	0,00	12.091.893,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415012	0,02	0,00	12.091.893,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416307	0,37	0,00	12.091.894,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416783	0,67	0,00	12.091.894,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416795	0,01	0,00	12.091.894,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416798	0,03	0,00	12.091.894,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414606	0,03	0,00	12.091.894,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414612	0,09	0,00	12.091.895,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415048	0,67	0,00	12.091.895,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416354	2,00	0,00	12.091.897,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415078	0,23	0,00	12.091.897,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415093	0,19	0,00	12.091.898,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416363	0,07	0,00	12.091.898,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416370	0,11	0,00	12.091.898,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416373	0,03	0,00	12.091.898,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414651	0,67	0,00	12.091.898,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414673	1,33	0,00	12.091.900,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415104	0,03	0,00	12.091.900,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415122	0,37	0,00	12.091.900,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416405	0,67	0,00	12.091.901,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415583	0,09	0,00	12.091.901,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416914	7,34	0,00	12.091.908,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414703	0,16	0,00	12.091.908,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414705	0,01	0,00	12.091.908,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414709	0,21	0,00	12.091.909,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415172	0,05	0,00	12.091.909,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415601	0,23	0,00	12.091.909,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415979	0,05	0,00	12.091.909,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414731	0,11	0,00	12.091.909,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415648	0,09	0,00	12.091.909,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414340	0,01	0,00	12.091.909,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414764	0,03	0,00	12.091.909,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415216	0,11	0,00	12.091.909,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415217	0,01	0,00	12.091.909,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415234	0,67	0,00	12.091.910,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415682	0,07	0,00	12.091.910,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416542	0,11	0,00	12.091.910,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414360	0,25	0,00	12.091.910,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414791	0,07	0,00	12.091.911,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415704	0,10	0,00	12.091.911,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415716	0,01	0,00	12.091.911,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416555	1,33	0,00	12.091.912,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415726	0,11	0,00	12.091.912,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415728	0,06	0,00	12.091.912,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416607	0,01	0,00	12.091.912,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414412	0,12	0,00	12.091.912,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414849	0,23	0,00	12.091.913,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414863	0,37	0,00	12.091.913,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415313	0,01	0,00	12.091.913,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415777	0,07	0,00	12.091.913,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416620	0,67	0,00	12.091.914,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414459	0,01	0,00	12.091.914,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415790	0,67	0,00	12.091.914,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414905	0,01	0,00	12.091.914,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414910	0,04	0,00	12.091.914,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415370	2,00	0,00	12.091.916,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416659	0,03	0,00	12.091.916,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414494	0,03	0,00	12.091.916,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414946	0,03	0,00	12.091.916,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415864	0,02	0,00	12.091.916,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416691	1,18	0,00	12.091.918,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416693	28,93	0,00	12.091.947,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414527	0,16	0,00	12.091.947,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414536	0,09	0,00	12.091.947,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414538	0,01	0,00	12.091.947,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414961	0,31	0,00	12.091.947,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414966	0,03	0,00	12.091.947,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414970	0,01	0,00	12.091.947,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415423	0,01	0,00	12.091.947,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415875	0,24	0,00	12.091.947,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416256	0,01	0,00	12.091.947,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416715	0,01	0,00	12.091.947,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416730	0,05	0,00	12.091.948,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416740	0,09	0,00	12.091.948,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414547	0,04	0,00	12.091.948,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414558	0,03	0,00	12.091.948,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414568	0,67	0,00	12.091.948,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415443	0,01	0,00	12.091.948,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415453	0,08	0,00	12.091.948,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415915	0,06	0,00	12.091.949,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412941	0,09	0,00	12.091.949,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416955	0,05	0,00	12.091.949,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411652	22,68	0,00	12.091.971,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411159	280,27	0,00	12.092.252,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411167	3,99	0,00	12.092.256,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411170	6,51	0,00	12.092.262,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410308	14,82	0,00	12.092.277,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412471	13,00	0,00	12.092.290,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412987	8,72	0,00	12.092.299,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411697	1,72	0,00	12.092.300,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411712	0,17	0,00	12.092.301,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411200	1,69	0,00	12.092.302,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412480	0,09	0,00	12.092.302,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412482	0,33	0,00	12.092.303,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412835	91,55	0,00	12.092.394,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412836	1,33	0,00	12.092.396,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412331	0,69	0,00	12.092.396,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411755	7,34	0,00	12.092.404,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411759	133,19	0,00	12.092.537,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410397	42,04	0,00	12.092.579,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412167	0,20	0,00	12.092.579,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412371	0,50	0,00	12.092.579,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412378	12,40	0,00	12.092.592,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412381	0,50	0,00	12.092.592,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410426	31,44	0,00	12.092.624,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411048	0,33	0,00	12.092.624,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411267	23,16	0,00	12.092.647,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413011	7,52	0,00	12.092.655,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412184	89,36	0,00	12.092.744,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412187	8,01	0,00	12.092.752,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410434	32,84	0,00	12.092.785,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411052	5,15	0,00	12.092.790,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412582	0,06	0,00	12.092.790,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410024	11,32	0,00	12.092.802,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410026	17,84	0,00	12.092.819,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410471	0,01	0,00	12.092.819,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410486	168,09	0,00	12.092.988,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410487	14,23	0,00	12.093.002,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411060	58,67	0,00	12.093.060,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411296	2,62	0,00	12.093.063,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411845	2,32	0,00	12.093.065,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412235	0,13	0,00	12.093.065,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410031	32,18	0,00	12.093.098,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410499	0,61	0,00	12.093.098,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410511	208,92	0,00	12.093.307,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411878	0,04	0,00	12.093.307,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412403	22,10	0,00	12.093.329,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411361	6,35	0,00	12.093.336,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412720	0,10	0,00	12.093.336,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413049	20,55	0,00	12.093.356,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411511	0,13	0,00	12.093.356,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411403	5,49	0,00	12.093.362,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413086	0,04	0,00	12.093.362,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410137	2,51	0,00	12.093.365,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410138	16,81	0,00	12.093.381,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411550	0,32	0,00	12.093.382,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411560	0,07	0,00	12.093.382,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411945	0,15	0,00	12.093.382,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411434	0,32	0,00	12.093.382,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411442	2,41	0,00	12.093.385,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411089	16,27	0,00	12.093.401,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411589	0,47	0,00	12.093.401,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411591	0,68	0,00	12.093.402,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411996	2,60	0,00	12.093.405,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410218	429,00	0,00	12.093.834,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410240	116,75	0,00	12.093.950,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413736	0,09	0,00	12.093.950,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413742	0,37	0,00	12.093.951,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413408	0,37	0,00	12.093.951,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413439	0,01	0,00	12.093.951,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413446	0,01	0,00	12.093.951,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413449	0,03	0,00	12.093.951,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413481	0,03	0,00	12.093.951,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413240	0,05	0,00	12.093.951,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413572	0,67	0,00	12.093.952,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413574	0,01	0,00	12.093.952,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413279	0,08	0,00	12.093.952,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413584	0,10	0,00	12.093.952,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413603	0,01	0,00	12.093.952,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413313	0,23	0,00	12.093.952,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413317	0,03	0,00	12.093.952,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413330	0,03	0,00	12.093.952,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413640	0,10	0,00	12.093.953,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413347	0,19	0,00	12.093.953,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413675	0,14	0,00	12.093.953,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413378	0,05	0,00	12.093.953,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413386	0,07	0,00	12.093.953,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413875	0,67	0,00	12.093.954,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413881	12,03	0,00	12.093.966,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413892	0,14	0,00	12.093.966,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414229	0,02	0,00	12.093.966,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414233	2,54	0,00	12.093.968,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414243	4,42	0,00	12.093.973,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413941	0,07	0,00	12.093.973,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413972	266,97	0,00	12.094.240,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413791	3,65	0,00	12.094.244,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413803	3,71	0,00	12.094.247,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413845	2,16	0,00	12.094.249,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413846	1,07	0,00	12.094.250,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416950	0,10	0,00	12.094.251,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416267	0,03	0,00	12.094.251,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416273	0,37	0,00	12.094.251,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416295	0,05	0,00	12.094.251,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416752	0,09	0,00	12.094.251,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416753	0,01	0,00	12.094.251,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414585	0,31	0,00	12.094.251,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414586	2,00	0,00	12.094.253,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415019	0,67	0,00	12.094.254,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415455	0,03	0,00	12.094.254,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415462	0,67	0,00	12.094.255,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416310	0,67	0,00	12.094.255,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416319	0,07	0,00	12.094.256,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416786	0,11	0,00	12.094.256,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414604	0,19	0,00	12.094.256,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414617	0,05	0,00	12.094.256,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414621	0,67	0,00	12.094.257,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415049	0,03	0,00	12.094.257,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415485	0,03	0,00	12.094.257,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415495	0,11	0,00	12.094.257,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415503	0,05	0,00	12.094.257,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416809	2,00	0,00	12.094.259,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416814	0,01	0,00	12.094.259,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414641	0,09	0,00	12.094.259,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415069	0,01	0,00	12.094.259,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415073	0,67	0,00	12.094.260,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416377	0,11	0,00	12.094.260,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416844	0,07	0,00	12.094.260,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416848	2,00	0,00	12.094.262,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416852	0,19	0,00	12.094.262,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414649	0,11	0,00	12.094.262,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414657	0,05	0,00	12.094.262,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414671	0,08	0,00	12.094.262,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415103	0,23	0,00	12.094.262,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415107	0,03	0,00	12.094.262,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415541	0,06	0,00	12.094.262,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415549	0,19	0,00	12.094.263,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416391	0,01	0,00	12.094.263,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416406	0,03	0,00	12.094.263,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416408	0,02	0,00	12.094.263,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416868	0,03	0,00	12.094.263,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416884	60,00	0,00	12.094.323,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415130	0,01	0,00	12.094.323,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415153	0,67	0,00	12.094.323,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416423	0,05	0,00	12.094.324,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416449	0,03	0,00	12.094.324,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416897	8,23	0,00	12.094.332,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415164	0,19	0,00	12.094.332,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415977	0,13	0,00	12.094.332,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415996	0,02	0,00	12.094.332,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416458	0,03	0,00	12.094.332,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416484	0,13	0,00	12.094.332,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414735	0,07	0,00	12.094.332,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416011	0,05	0,00	12.094.332,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415226	0,03	0,00	12.094.332,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416544	0,01	0,00	12.094.332,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414379	1,81	0,00	12.094.334,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414781	0,01	0,00	12.094.334,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414786	0,16	0,00	12.094.334,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414799	0,01	0,00	12.094.334,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415690	0,23	0,00	12.094.335,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415707	0,01	0,00	12.094.335,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415710	0,03	0,00	12.094.335,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416578	0,01	0,00	12.094.335,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414387	1,60	0,00	12.094.336,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415277	0,09	0,00	12.094.336,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415291	0,15	0,00	12.094.337,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415292	0,04	0,00	12.094.337,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415732	0,09	0,00	12.094.337,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415748	0,04	0,00	12.094.337,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416594	0,23	0,00	12.094.337,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416595	0,03	0,00	12.094.337,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416602	0,07	0,00	12.094.337,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414848	0,09	0,00	12.094.337,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414868	0,67	0,00	12.094.338,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415293	2,00	0,00	12.094.340,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415314	0,23	0,00	12.094.340,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415750	0,06	0,00	12.094.340,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416625	2,00	0,00	12.094.342,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414457	0,07	0,00	12.094.342,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414884	0,09	0,00	12.094.342,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415338	0,37	0,00	12.094.343,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415340	0,01	0,00	12.094.343,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414517	2,00	0,00	12.094.345,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414519	0,01	0,00	12.094.345,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414963	0,06	0,00	12.094.345,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415408	0,07	0,00	12.094.345,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415414	0,67	0,00	12.094.345,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416259	0,01	0,00	12.094.345,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416719	0,19	0,00	12.094.346,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416738	0,01	0,00	12.094.346,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414569	0,38	0,00	12.094.346,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414990	0,09	0,00	12.094.346,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415450	0,05	0,00	12.094.346,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415914	0,03	0,00	12.094.346,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412938	0,39	0,00	12.094.347,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412047	375,00	0,00	12.094.722,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412050	20,04	0,00	12.094.742,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411161	0,07	0,00	12.094.742,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412447	15,59	0,00	12.094.757,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412944	83,25	0,00	12.094.841,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412961	7,08	0,00	12.094.848,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412962	6,66	0,00	12.094.854,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412076	25,55	0,00	12.094.880,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412478	0,24	0,00	12.094.880,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412699	0,20	0,00	12.094.880,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412088	37,69	0,00	12.094.918,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412307	11,11	0,00	12.094.929,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411333	1,45	0,00	12.094.931,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412125	1,47	0,00	12.094.932,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412334	1,86	0,00	12.094.934,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410348	4,02	0,00	12.094.938,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411224	0,29	0,00	12.094.938,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411761	6,03	0,00	12.094.944,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412348	0,11	0,00	12.094.944,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412352	0,46	0,00	12.094.945,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412391	0,73	0,00	12.094.945,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411799	8,51	0,00	12.094.954,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412191	0,01	0,00	12.094.954,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412426	1,08	0,00	12.094.955,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410437	10,56	0,00	12.094.966,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411293	0,37	0,00	12.094.966,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412579	0,07	0,00	12.094.966,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412910	0,62	0,00	12.094.967,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411815	2,06	0,00	12.094.969,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412241	0,08	0,00	12.094.969,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410015	1.889.339,83	0,00	13.984.309,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410029	68,20	0,00	13.984.377,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410472	5,48	0,00	13.984.382,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411298	1,17	0,00	13.984.384,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411303	4,96	0,00	13.984.388,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412608	22,13	0,00	13.984.411,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412244	0,24	0,00	13.984.411,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410040	135,64	0,00	13.984.546,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411358	0,04	0,00	13.984.547,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413029	0,98	0,00	13.984.548,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412266	0,02	0,00	13.984.548,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411359	0,25	0,00	13.984.548,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412656	0,14	0,00	13.984.548,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410091	21,37	0,00	13.984.569,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410616	4,80	0,00	13.984.574,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412657	0,47	0,00	13.984.575,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411521	0,92	0,00	13.984.575,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411933	0,44	0,00	13.984.576,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410124	3,31	0,00	13.984.579,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411324	88,39	0,00	13.984.668,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410186	0,21	0,00	13.984.668,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410192	30,47	0,00	13.984.698,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411327	6,79	0,00	13.984.705,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412761	5,73	0,00	13.984.711,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410205	67,06	0,00	13.984.778,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411124	22,13	0,00	13.984.800,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411144	1,05	0,00	13.984.801,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413409	0,67	0,00	13.984.802,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413428	0,19	0,00	13.984.802,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413431	0,03	0,00	13.984.802,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413447	0,37	0,00	13.984.802,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413450	0,03	0,00	13.984.802,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413490	0,11	0,00	13.984.802,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413491	0,67	0,00	13.984.803,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413232	0,19	0,00	13.984.803,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413284	1,68	0,00	13.984.805,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413589	0,19	0,00	13.984.805,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413601	0,03	0,00	13.984.805,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413610	0,23	0,00	13.984.805,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413655	0,25	0,00	13.984.806,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413694	0,07	0,00	13.984.806,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413882	7,20	0,00	13.984.813,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413918	0,84	0,00	13.984.814,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413945	2,00	0,00	13.984.816,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413766	0,19	0,00	13.984.816,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413768	0,03	0,00	13.984.816,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413824	0,19	0,00	13.984.816,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413828	1,52	0,00	13.984.818,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413832	0,07	0,00	13.984.818,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413835	0,10	0,00	13.984.818,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	67	22.219,52	0,00	14.007.037,93 D	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 09/2022
	17292	7416761	0,01	0,00	14.007.037,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414570	0,05	0,00	14.007.037,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414593	0,01	0,00	14.007.038,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415020	2,00	0,00	14.007.040,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415028	0,01	0,00	14.007.040,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415454	0,02	0,00	14.007.040,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415476	0,24	0,00	14.007.040,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416305	0,01	0,00	14.007.040,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416796	0,23	0,00	14.007.040,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415052	0,24	0,00	14.007.040,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415504	0,26	0,00	14.007.041,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416333	0,19	0,00	14.007.041,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416339	0,05	0,00	14.007.041,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416344	0,37	0,00	14.007.041,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416345	0,01	0,00	14.007.041,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416823	0,19	0,00	14.007.041,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416824	0,07	0,00	14.007.041,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414642	0,01	0,00	14.007.041,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415091	0,37	0,00	14.007.042,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415510	0,01	0,00	14.007.042,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415533	0,12	0,00	14.007.042,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414663	0,01	0,00	14.007.042,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415102	0,01	0,00	14.007.042,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416397	0,04	0,00	14.007.042,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416399	0,37	0,00	14.007.042,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416418	0,23	0,00	14.007.043,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416857	0,09	0,00	14.007.043,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415126	0,07	0,00	14.007.043,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415142	0,09	0,00	14.007.043,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415574	0,01	0,00	14.007.043,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415576	0,03	0,00	14.007.043,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415578	0,24	0,00	14.007.043,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416424	0,67	0,00	14.007.044,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416428	0,05	0,00	14.007.044,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416431	2,00	0,00	14.007.046,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415184	0,31	0,00	14.007.046,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416487	0,02	0,00	14.007.046,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416945	0,11	0,00	14.007.046,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414733	2,54	0,00	14.007.049,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415197	0,37	0,00	14.007.049,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415211	2,00	0,00	14.007.051,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416008	0,06	0,00	14.007.051,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414345	7,00	0,00	14.007.058,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414356	33,11	0,00	14.007.091,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414759	0,01	0,00	14.007.091,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416528	0,05	0,00	14.007.091,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416545	0,01	0,00	14.007.091,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416552	0,05	0,00	14.007.091,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416554	0,02	0,00	14.007.091,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414381	0,10	0,00	14.007.092,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414777	0,03	0,00	14.007.092,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414801	0,09	0,00	14.007.092,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415711	0,23	0,00	14.007.092,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416558	2,00	0,00	14.007.094,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416567	0,09	0,00	14.007.094,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414809	0,09	0,00	14.007.094,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414810	0,03	0,00	14.007.094,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414820	2,00	0,00	14.007.096,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414833	0,01	0,00	14.007.096,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414836	0,03	0,00	14.007.096,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415270	0,08	0,00	14.007.096,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415725	0,12	0,00	14.007.096,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415741	0,25	0,00	14.007.097,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416590	0,09	0,00	14.007.097,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416610	0,01	0,00	14.007.097,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414841	0,06	0,00	14.007.097,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414846	0,37	0,00	14.007.097,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414867	0,01	0,00	14.007.097,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415301	0,05	0,00	14.007.097,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415312	0,17	0,00	14.007.097,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415766	0,01	0,00	14.007.097,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415778	0,01	0,00	14.007.097,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414896	0,03	0,00	14.007.097,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415322	0,06	0,00	14.007.097,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414487	0,01	0,00	14.007.098,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414904	0,07	0,00	14.007.098,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414925	2,00	0,00	14.007.100,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415355	0,02	0,00	14.007.100,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416661	0,05	0,00	14.007.100,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416669	0,06	0,00	14.007.100,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414516	0,23	0,00	14.007.100,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415377	0,07	0,00	14.007.100,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415379	0,01	0,00	14.007.100,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416697	0,11	0,00	14.007.100,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416699	0,01	0,00	14.007.100,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414528	0,03	0,00	14.007.100,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415412	0,37	0,00	14.007.101,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415902	0,01	0,00	14.007.101,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416260	0,05	0,00	14.007.101,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416713	0,02	0,00	14.007.101,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416720	0,03	0,00	14.007.101,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416729	0,67	0,00	14.007.101,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412052	4,60	0,00	14.007.106,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410265	10,43	0,00	14.007.116,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410268	0,18	0,00	14.007.117,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411169	0,28	0,00	14.007.117,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412436	0,51	0,00	14.007.117,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412442	4,21	0,00	14.007.122,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412943	21,26	0,00	14.007.143,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412954	60,35	0,00	14.007.203,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411686	8,39	0,00	14.007.212,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410312	247,59	0,00	14.007.459,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411176	0,18	0,00	14.007.459,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412310	0,84	0,00	14.007.460,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410327	0,24	0,00	14.007.460,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410342	18,46	0,00	14.007.479,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411720	4,00	0,00	14.007.483,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412516	0,91	0,00	14.007.484,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410391	0,95	0,00	14.007.485,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412524	25,95	0,00	14.007.511,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412542	194,57	0,00	14.007.705,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411775	5,13	0,00	14.007.710,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411045	182,45	0,00	14.007.893,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412204	77,43	0,00	14.007.970,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412397	0,71	0,00	14.007.971,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411056	0,43	0,00	14.007.971,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411276	0,29	0,00	14.007.972,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412909	1,18	0,00	14.007.973,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412911	2,36	0,00	14.007.975,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412915	0,09	0,00	14.007.975,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412918	1,13	0,00	14.007.976,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410027	6,15	0,00	14.007.983,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411295	1,94	0,00	14.007.985,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411299	0,14	0,00	14.007.985,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412246	17,19	0,00	14.008.002,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410035	0,90	0,00	14.008.003,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411356	1,40	0,00	14.008.004,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413114	2,12	0,00	14.008.006,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412404	0,98	0,00	14.008.007,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412719	0,82	0,00	14.008.008,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411402	0,08	0,00	14.008.008,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410125	4,27	0,00	14.008.012,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411435	0,05	0,00	14.008.012,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411090	39,46	0,00	14.008.052,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411987	89,97	0,00	14.008.142,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410199	20,84	0,00	14.008.163,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412031	0,11	0,00	14.008.163,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411126	8,10	0,00	14.008.171,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413401	0,09	0,00	14.008.171,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413416	0,07	0,00	14.008.171,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413471	0,10	0,00	14.008.171,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413484	0,03	0,00	14.008.171,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413501	0,04	0,00	14.008.171,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413530	0,07	0,00	14.008.171,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413536	0,06	0,00	14.008.171,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413546	0,05	0,00	14.008.171,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413549	0,09	0,00	14.008.172,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413259	0,08	0,00	14.008.172,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413593	0,01	0,00	14.008.172,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413297	0,05	0,00	14.008.172,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413621	0,03	0,00	14.008.172,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413659	0,01	0,00	14.008.172,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413366	0,09	0,00	14.008.172,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413678	0,67	0,00	14.008.172,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413381	0,03	0,00	14.008.173,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413387	0,19	0,00	14.008.173,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413893	1,08	0,00	14.008.174,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413916	0,04	0,00	14.008.174,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414268	23,31	0,00	14.008.197,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414196	0,09	0,00	14.008.197,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414282	0,03	0,00	14.008.197,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414287	82,31	0,00	14.008.280,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414332	106,61	0,00	14.008.386,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413758	0,09	0,00	14.008.386,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413760	0,01	0,00	14.008.386,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414205	0,37	0,00	14.008.387,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413831	0,67	0,00	14.008.387,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416968	0,01	0,00	14.008.387,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415953	0,06	0,00	14.008.387,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415958	0,08	0,00	14.008.387,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415477	0,19	0,00	14.008.388,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415478	0,05	0,00	14.008.388,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416296	0,01	0,00	14.008.388,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416324	0,19	0,00	14.008.388,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416775	0,15	0,00	14.008.388,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414613	0,03	0,00	14.008.388,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416328	0,03	0,00	14.008.388,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416338	0,12	0,00	14.008.388,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416342	0,01	0,00	14.008.388,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416806	0,09	0,00	14.008.388,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416816	0,04	0,00	14.008.388,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416821	0,05	0,00	14.008.388,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416825	0,01	0,00	14.008.388,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415076	0,07	0,00	14.008.388,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415088	0,09	0,00	14.008.389,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416366	0,03	0,00	14.008.389,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414652	0,03	0,00	14.008.389,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415114	0,05	0,00	14.008.389,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415551	0,03	0,00	14.008.389,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416413	0,05	0,00	14.008.389,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414679	0,19	0,00	14.008.389,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414693	0,01	0,00	14.008.389,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415163	0,37	0,00	14.008.389,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415178	2,00	0,00	14.008.391,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415606	0,09	0,00	14.008.391,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414728	0,19	0,00	14.008.392,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415185	0,05	0,00	14.008.392,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415202	0,01	0,00	14.008.392,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416028	0,02	0,00	14.008.392,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416506	0,05	0,00	14.008.392,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416520	0,02	0,00	14.008.392,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416523	0,08	0,00	14.008.392,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414771	1,33	0,00	14.008.393,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414775	0,09	0,00	14.008.393,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415225	0,67	0,00	14.008.394,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416531	0,06	0,00	14.008.394,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414366	37,92	0,00	14.008.432,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414776	0,19	0,00	14.008.432,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414787	0,23	0,00	14.008.432,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415248	0,07	0,00	14.008.432,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415249	0,01	0,00	14.008.432,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415691	0,03	0,00	14.008.432,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415694	0,07	0,00	14.008.433,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415705	0,03	0,00	14.008.433,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416565	0,19	0,00	14.008.433,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416581	0,37	0,00	14.008.433,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415272	0,01	0,00	14.008.433,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415284	0,54	0,00	14.008.434,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415290	0,05	0,00	14.008.434,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415747	0,04	0,00	14.008.434,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416591	0,37	0,00	14.008.434,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414410	0,60	0,00	14.008.435,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414439	0,03	0,00	14.008.435,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415316	0,02	0,00	14.008.435,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415763	0,11	0,00	14.008.435,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416618	0,14	0,00	14.008.435,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415339	0,19	0,00	14.008.435,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415785	0,03	0,00	14.008.435,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414470	0,03	0,00	14.008.435,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414479	0,09	0,00	14.008.435,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414480	0,01	0,00	14.008.435,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415385	0,03	0,00	14.008.435,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416679	0,13	0,00	14.008.436,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414504	0,05	0,00	14.008.436,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414511	0,03	0,00	14.008.436,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414513	0,37	0,00	14.008.436,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414934	0,37	0,00	14.008.436,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414951	2,00	0,00	14.008.438,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415397	0,09	0,00	14.008.438,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415398	0,01	0,00	14.008.438,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416705	0,37	0,00	14.008.439,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414520	0,67	0,00	14.008.439,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414958	0,37	0,00	14.008.440,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414979	0,01	0,00	14.008.440,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415418	0,05	0,00	14.008.440,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415424	0,19	0,00	14.008.440,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415892	0,02	0,00	14.008.440,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414551	2,00	0,00	14.008.442,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414563	0,37	0,00	14.008.443,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414565	0,03	0,00	14.008.443,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414992	0,19	0,00	14.008.443,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415447	0,54	0,00	14.008.443,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411478	0,72	0,00	14.008.444,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410256	10,98	0,00	14.008.455,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410260	3,51	0,00	14.008.458,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412445	3,09	0,00	14.008.462,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412958	0,66	0,00	14.008.462,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411174	29,55	0,00	14.008.492,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412474	0,19	0,00	14.008.492,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410329	32,92	0,00	14.008.525,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411199	5,77	0,00	14.008.531,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412839	2,02	0,00	14.008.533,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411716	0,90	0,00	14.008.534,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411719	0,60	0,00	14.008.534,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411727	4,48	0,00	14.008.539,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411731	353,55	0,00	14.008.892,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412118	0,26	0,00	14.008.892,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412519	5,90	0,00	14.008.898,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412861	2,93	0,00	14.008.901,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411756	194,90	0,00	14.009.096,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410389	9,84	0,00	14.009.106,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411235	7,27	0,00	14.009.113,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413007	1,33	0,00	14.009.115,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410400	2,66	0,00	14.009.117,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410408	0,16	0,00	14.009.117,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410418	6,38	0,00	14.009.124,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411044	0,38	0,00	14.009.124,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412544	21,98	0,00	14.009.146,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412550	1,14	0,00	14.009.147,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412559	0,11	0,00	14.009.147,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412578	0,16	0,00	14.009.148,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410488	8,50	0,00	14.009.156,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412934	0,01	0,00	14.009.156,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411881	0,06	0,00	14.009.156,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410072	20,09	0,00	14.009.176,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411366	0,24	0,00	14.009.177,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411368	13,16	0,00	14.009.190,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413060	2,26	0,00	14.009.192,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411509	0,01	0,00	14.009.192,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410094	73,33	0,00	14.009.265,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411401	0,04	0,00	14.009.265,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412661	0,61	0,00	14.009.266,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411926	0,91	0,00	14.009.267,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410119	1,08	0,00	14.009.268,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410139	79,21	0,00	14.009.347,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411405	458,29	0,00	14.009.805,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411557	0,78	0,00	14.009.806,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411960	0,71	0,00	14.009.807,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410142	325,42	0,00	14.010.132,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410150	418,16	0,00	14.010.550,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412755	0,01	0,00	14.010.550,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412765	1,35	0,00	14.010.552,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411592	0,81	0,00	14.010.553,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411596	0,03	0,00	14.010.553,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412783	12,21	0,00	14.010.565,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412785	0,11	0,00	14.010.565,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411637	0,03	0,00	14.010.565,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411129	23,45	0,00	14.010.588,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413418	0,03	0,00	14.010.589,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413430	0,01	0,00	14.010.589,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413222	0,04	0,00	14.010.589,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413472	0,01	0,00	14.010.589,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413498	0,23	0,00	14.010.589,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413515	0,01	0,00	14.010.589,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413243	0,10	0,00	14.010.589,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413554	0,09	0,00	14.010.589,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413556	2,00	0,00	14.010.591,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413567	0,05	0,00	14.010.591,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413264	0,46	0,00	14.010.592,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413309	2,00	0,00	14.010.594,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413616	0,04	0,00	14.010.594,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413341	0,37	0,00	14.010.594,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413636	0,10	0,00	14.010.594,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413657	0,03	0,00	14.010.594,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413662	0,05	0,00	14.010.594,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413684	0,31	0,00	14.010.594,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413693	2,00	0,00	14.010.596,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414318	2,39	0,00	14.010.599,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414323	3,35	0,00	14.010.602,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414199	0,01	0,00	14.010.602,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413778	0,07	0,00	14.010.602,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413781	0,02	0,00	14.010.602,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413802	0,08	0,00	14.010.602,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	66	370.730,34	0,00	14.381.333,16 D	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDOS 09/2022
	17292	7415960	0,05	0,00	14.381.333,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414588	0,01	0,00	14.381.333,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415024	0,11	0,00	14.381.333,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415031	0,07	0,00	14.381.333,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416326	0,03	0,00	14.381.333,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415046	0,09	0,00	14.381.333,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415067	0,05	0,00	14.381.333,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414632	0,37	0,00	14.381.333,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415536	0,37	0,00	14.381.334,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416382	0,07	0,00	14.381.334,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416841	0,01	0,00	14.381.334,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416843	0,37	0,00	14.381.334,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416846	0,10	0,00	14.381.334,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414674	0,09	0,00	14.381.334,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415117	0,25	0,00	14.381.335,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415548	0,07	0,00	14.381.335,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416862	0,01	0,00	14.381.335,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414699	0,73	0,00	14.381.336,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415145	0,03	0,00	14.381.336,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415585	0,06	0,00	14.381.336,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415587	0,01	0,00	14.381.336,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414711	2,00	0,00	14.381.338,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414716	0,67	0,00	14.381.338,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415597	0,05	0,00	14.381.338,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415988	0,02	0,00	14.381.338,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415990	0,06	0,00	14.381.338,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415993	0,24	0,00	14.381.339,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416930	0,13	0,00	14.381.339,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416934	0,07	0,00	14.381.339,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416937	0,01	0,00	14.381.339,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414732	0,03	0,00	14.381.339,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415194	0,03	0,00	14.381.339,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415649	0,01	0,00	14.381.339,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415656	0,03	0,00	14.381.339,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416024	0,13	0,00	14.381.339,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416513	0,13	0,00	14.381.339,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416517	0,06	0,00	14.381.339,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414337	14,21	0,00	14.381.353,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415215	0,19	0,00	14.381.354,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415235	0,31	0,00	14.381.354,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415663	0,19	0,00	14.381.354,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415678	0,01	0,00	14.381.354,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414363	0,25	0,00	14.381.354,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415247	0,09	0,00	14.381.355,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415706	0,03	0,00	14.381.355,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414827	0,05	0,00	14.381.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414829	0,10	0,00	14.381.355,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415743	0,01	0,00	14.381.355,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416611	0,01	0,00	14.381.355,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415303	0,01	0,00	14.381.355,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415315	0,03	0,00	14.381.355,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415751	0,09	0,00	14.381.355,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416613	0,19	0,00	14.381.355,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414443	2,00	0,00	14.381.357,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414448	0,01	0,00	14.381.357,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414885	0,19	0,00	14.381.357,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414894	0,01	0,00	14.381.357,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414903	0,15	0,00	14.381.357,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414917	0,19	0,00	14.381.358,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416238	0,07	0,00	14.381.358,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416241	2,00	0,00	14.381.360,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414929	0,03	0,00	14.381.360,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414933	0,12	0,00	14.381.360,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414935	0,03	0,00	14.381.360,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414953	0,25	0,00	14.381.360,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415862	0,08	0,00	14.381.360,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415865	0,13	0,00	14.381.360,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416709	0,03	0,00	14.381.360,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415409	2,00	0,00	14.381.362,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415420	0,11	0,00	14.381.362,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416246	0,09	0,00	14.381.363,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416723	2,00	0,00	14.381.365,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416731	0,06	0,00	14.381.365,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415006	0,23	0,00	14.381.365,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415907	0,02	0,00	14.381.365,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411653	81,77	0,00	14.381.447,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410258	2,43	0,00	14.381.449,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412444	1,01	0,00	14.381.450,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412964	0,78	0,00	14.381.451,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412074	1,20	0,00	14.381.452,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412080	1,13	0,00	14.381.453,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411173	0,15	0,00	14.381.453,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412473	202,43	0,00	14.381.656,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411705	47,47	0,00	14.381.703,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410315	136,79	0,00	14.381.840,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410328	11,38	0,00	14.381.851,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411194	0,13	0,00	14.381.852,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411332	66,72	0,00	14.381.918,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411730	27,12	0,00	14.381.945,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412121	2,59	0,00	14.381.948,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412313	0,58	0,00	14.381.949,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412336	0,23	0,00	14.381.949,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412338	0,06	0,00	14.381.949,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410356	17.058,92	0,00	14.399.008,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411232	0,48	0,00	14.399.008,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412518	0,53	0,00	14.399.009,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412412	15,23	0,00	14.399.024,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410393	38,07	0,00	14.399.062,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411240	2,00	0,00	14.399.064,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411243	22,90	0,00	14.399.087,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411245	88,36	0,00	14.399.175,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412522	0,63	0,00	14.399.176,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412862	0,28	0,00	14.399.176,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412376	33,49	0,00	14.399.210,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412390	0,19	0,00	14.399.210,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410402	7,93	0,00	14.399.218,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411268	0,19	0,00	14.399.218,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412555	1,13	0,00	14.399.219,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411791	0,02	0,00	14.399.219,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411801	2,37	0,00	14.399.222,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412198	2,91	0,00	14.399.224,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412914	3,89	0,00	14.399.228,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412237	0,02	0,00	14.399.228,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410028	5,41	0,00	14.399.234,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410467	66,96	0,00	14.399.301,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411855	0,25	0,00	14.399.301,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412242	0,25	0,00	14.399.301,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412629	1.074,17	0,00	14.400.375,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413116	0,03	0,00	14.400.375,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411883	14,35	0,00	14.400.390,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412650	13,25	0,00	14.400.403,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411397	4,28	0,00	14.400.407,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412664	41,74	0,00	14.400.449,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416953	0,09	0,00	14.400.449,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413081	26,99	0,00	14.400.476,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413092	2,45	0,00	14.400.479,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410122	17,68	0,00	14.400.496,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410134	20,13	0,00	14.400.516,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410141	46,28	0,00	14.400.563,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411953	0,34	0,00	14.400.563,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410148	15,58	0,00	14.400.579,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411432	19,98	0,00	14.400.599,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413097	12,13	0,00	14.400.611,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410187	0,05	0,00	14.400.611,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411095	0,01	0,00	14.400.611,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411330	15,57	0,00	14.400.626,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413134	0,02	0,00	14.400.626,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413135	1,93	0,00	14.400.628,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411600	2,66	0,00	14.400.631,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411601	0,60	0,00	14.400.632,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411998	23,28	0,00	14.400.655,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410214	8,51	0,00	14.400.663,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410741	0,11	0,00	14.400.663,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411460	2,23	0,00	14.400.666,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411464	0,71	0,00	14.400.666,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413743	0,10	0,00	14.400.666,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413403	0,11	0,00	14.400.667,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413205	0,09	0,00	14.400.667,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413448	0,07	0,00	14.400.667,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413218	0,09	0,00	14.400.667,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413220	0,04	0,00	14.400.667,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413499	0,37	0,00	14.400.667,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413500	0,19	0,00	14.400.667,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413502	0,03	0,00	14.400.667,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413242	0,03	0,00	14.400.668,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413551	0,03	0,00	14.400.668,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413282	0,05	0,00	14.400.668,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413602	0,23	0,00	14.400.668,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413316	0,05	0,00	14.400.668,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413326	0,10	0,00	14.400.668,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413635	0,67	0,00	14.400.669,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413362	0,03	0,00	14.400.669,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413683	0,07	0,00	14.400.669,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413392	0,11	0,00	14.400.669,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413914	0,19	0,00	14.400.669,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414283	5,33	0,00	14.400.674,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413920	3,57	0,00	14.400.678,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413946	2,87	0,00	14.400.681,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413773	0,04	0,00	14.400.681,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413774	1,33	0,00	14.400.682,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413779	0,03	0,00	14.400.682,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413782	2,00	0,00	14.400.684,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413790	26,94	0,00	14.400.711,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414210	0,11	0,00	14.400.711,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413834	1,35	0,00	14.400.713,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413844	0,14	0,00	14.400.713,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416272	0,00	0,26	14.400.712,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416283	0,00	0,01	14.400.712,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416742	0,00	0,05	14.400.712,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414592	0,00	0,16	14.400.712,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415032	0,00	0,01	14.400.712,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416323	0,00	0,03	14.400.712,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416773	0,00	0,04	14.400.712,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416329	0,00	0,01	14.400.712,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416334	0,00	0,09	14.400.712,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416343	0,00	0,26	14.400.712,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414631	0,00	0,26	14.400.712,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414647	0,00	0,01	14.400.712,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415071	0,00	0,26	14.400.711,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415520	0,00	0,04	14.400.711,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416362	0,00	0,01	14.400.711,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416842	0,00	0,04	14.400.711,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416845	0,00	0,30	14.400.711,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416847	0,00	0,01	14.400.711,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415099	0,00	0,03	14.400.711,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415543	0,00	0,17	14.400.711,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416392	0,00	0,03	14.400.711,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416878	0,00	1.096,80	14.399.614,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414680	0,00	0,19	14.399.614,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415127	0,00	0,05	14.399.614,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415151	0,00	0,01	14.399.614,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415591	0,00	0,05	14.399.614,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416422	0,00	0,03	14.399.614,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416898	0,00	703,98	14.398.910,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416913	0,00	338,99	14.398.571,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416917	0,00	365,60	14.398.205,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415598	0,00	0,11	14.398.205,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416455	0,00	0,26	14.398.205,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416456	0,00	0,11	14.398.204,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414737	0,00	0,01	14.398.204,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414741	0,00	0,01	14.398.204,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414747	0,00	0,04	14.398.204,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415199	0,00	0,30	14.398.204,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416021	0,00	0,09	14.398.204,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416027	0,00	0,11	14.398.204,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416503	0,00	0,01	14.398.204,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416031	0,00	0,01	14.398.204,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416050	0,00	82,99	14.398.121,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416541	0,00	0,01	14.398.121,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414359	0,00	1,00	14.398.120,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414380	0,00	147,82	14.397.972,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414779	0,00	0,05	14.397.972,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414795	0,00	0,01	14.397.972,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414796	0,00	0,21	14.397.972,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415239	0,00	0,01	14.397.972,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416572	0,00	0,03	14.397.972,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414384	0,00	0,51	14.397.971,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415282	0,00	0,02	14.397.971,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415736	0,00	0,11	14.397.971,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414404	0,00	169,67	14.397.801,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414438	0,00	0,02	14.397.801,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414845	0,00	0,04	14.397.801,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414854	0,00	0,01	14.397.801,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415310	0,00	0,01	14.397.801,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415771	0,00	0,03	14.397.801,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415774	0,00	0,05	14.397.801,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416624	0,00	0,16	14.397.801,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414893	0,00	0,03	14.397.801,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414473	0,00	0,03	14.397.801,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415364	0,00	0,02	14.397.801,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416672	0,00	0,12	14.397.801,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414508	0,00	0,03	14.397.801,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414510	0,00	0,04	14.397.801,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416687	0,00	0,19	14.397.801,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415889	0,00	0,09	14.397.801,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415897	0,00	0,08	14.397.801,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415901	0,00	0,01	14.397.801,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416247	0,00	0,11	14.397.800,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414999	0,00	0,11	14.397.800,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415010	0,00	0,01	14.397.800,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415446	0,00	0,01	14.397.800,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411473	0,00	7,51	14.397.793,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411477	0,00	0,09	14.397.793,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412814	0,00	153,29	14.397.639,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411641	0,00	80,21	14.397.559,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411644	0,00	2,74	14.397.556,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412051	0,00	1.365,02	14.396.191,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412440	0,00	0,56	14.396.191,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412942	0,00	5,58	14.396.185,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412956	0,00	1,89	14.396.183,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410788	0,00	0,37	14.396.183,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411689	0,00	2,32	14.396.181,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411693	0,00	1,19	14.396.179,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411704	0,00	3.252,45	14.392.927,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412085	0,00	384,59	14.392.542,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412087	0,00	3.112,56	14.389.430,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412109	0,00	44,97	14.389.385,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412308	0,00	0,05	14.389.385,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412309	0,00	0,30	14.389.385,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410332	0,00	6,51	14.389.378,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411202	0,00	66,17	14.389.312,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411715	0,00	28,43	14.389.283,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411757	0,00	0,64	14.389.283,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411244	0,00	6,59	14.389.276,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412867	0,00	5,53	14.389.271,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411768	0,00	443,59	14.388.827,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412160	0,00	1.416,15	14.387.411,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412392	0,00	0,07	14.387.411,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412408	0,00	35,80	14.387.375,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411270	0,00	1,06	14.387.374,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412548	0,00	0,22	14.387.374,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411797	0,00	0,76	14.387.373,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412190	0,00	22,97	14.387.350,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412192	0,00	4,22	14.387.346,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412201	0,00	522,00	14.386.824,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412427	0,00	2,01	14.386.822,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412431	0,00	1,60	14.386.820,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411813	0,00	1.274,80	14.385.545,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410468	0,00	137,23	14.385.408,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411058	0,00	1,94	14.385.406,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411847	0,00	1,14	14.385.405,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411849	0,00	789,75	14.384.615,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411857	0,00	3,55	14.384.612,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411858	0,00	110,71	14.384.501,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412248	0,00	22,72	14.384.478,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410033	0,00	2,92	14.384.475,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410044	0,00	7,50	14.384.468,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410501	0,00	1,50	14.384.466,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411317	0,00	1,50	14.384.465,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412617	0,00	0,70	14.384.464,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411868	0,00	130,04	14.384.334,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411885	0,00	11,50	14.384.323,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412721	0,00	14,05	14.384.309,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410086	0,00	1,09	14.384.308,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412731	0,00	0,15	14.384.307,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411923	0,00	47,25	14.384.260,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411935	0,00	1,94	14.384.258,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412433	0,00	0,17	14.384.258,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411563	0,00	0,64	14.384.257,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411939	0,00	5,63	14.384.252,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411940	0,00	164,50	14.384.087,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411942	0,00	11,74	14.384.076,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412734	0,00	11,22	14.384.064,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411587	0,00	0,12	14.384.064,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410185	0,00	3,01	14.384.061,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410188	0,00	0,14	14.384.061,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411097	0,00	0,78	14.384.060,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413107	0,00	2,15	14.384.058,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411993	0,00	54,33	14.384.004,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412003	0,00	1,94	14.384.002,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412006	0,00	82,52	14.383.919,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410203	0,00	11,29	14.383.908,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410215	0,00	52,92	14.383.855,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411104	0,00	18,11	14.383.837,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411619	0,00	215,63	14.383.621,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411633	0,00	8,58	14.383.613,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411640	0,00	5,42	14.383.607,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412018	0,00	65,25	14.383.542,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412024	0,00	64,50	14.383.478,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411132	0,00	3,85	14.383.474,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411133	0,00	0,22	14.383.474,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411142	0,00	2,01	14.383.472,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411461	0,00	2,06	14.383.470,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411462	0,00	0,50	14.383.469,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413405	0,00	0,01	14.383.469,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413406	0,00	0,05	14.383.469,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413503	0,00	0,01	14.383.469,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413255	0,00	0,04	14.383.469,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413571	0,00	0,30	14.383.469,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413595	0,00	0,05	14.383.469,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413290	0,00	0,07	14.383.469,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413294	0,00	0,53	14.383.468,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413607	0,00	0,26	14.383.468,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413611	0,00	0,05	14.383.468,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413631	0,00	0,01	14.383.468,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413686	0,00	0,05	14.383.468,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413379	0,00	0,26	14.383.467,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413385	0,00	0,03	14.383.467,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413896	0,00	3,72	14.383.464,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414228	0,00	0,03	14.383.464,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414197	0,00	0,11	14.383.463,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414198	0,00	0,09	14.383.463,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413962	0,00	9,06	14.383.454,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413967	0,00	0,03	14.383.454,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413784	0,00	0,04	14.383.454,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413796	0,00	13,89	14.383.440,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413800	0,00	4,01	14.383.436,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413848	0,00	0,35	14.383.436,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413850	0,00	18,04	14.383.418,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413868	0,00	0,22	14.383.418,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416963	0,00	0,11	14.383.418,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415962	0,00	0,09	14.383.418,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416747	0,00	0,09	14.383.417,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415051	0,00	0,01	14.383.417,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415054	0,00	0,05	14.383.417,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416802	0,00	0,30	14.383.417,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415083	0,00	0,30	14.383.417,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416826	0,00	0,01	14.383.417,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416831	0,00	0,26	14.383.417,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416840	0,00	0,04	14.383.416,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416854	0,00	0,16	14.383.416,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415544	0,00	0,01	14.383.416,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414688	0,00	0,01	14.383.416,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415586	0,00	0,09	14.383.416,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416430	0,00	0,05	14.383.416,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416895	0,00	330,18	14.383.086,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416905	0,00	20.625,00	14.362.461,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415605	0,00	0,04	14.362.461,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415612	0,00	0,04	14.362.461,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416919	0,00	5.800,00	14.356.661,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416926	0,00	7.399,29	14.349.262,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416932	0,00	11.600,00	14.337.662,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414745	0,00	0,05	14.337.662,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416496	0,00	0,12	14.337.661,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416498	0,00	0,09	14.337.661,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414339	0,00	0,63	14.337.661,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415657	0,00	0,05	14.337.661,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415675	0,00	0,03	14.337.661,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414361	0,00	11,61	14.337.649,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415693	0,00	0,04	14.337.649,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415709	0,00	0,04	14.337.649,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416557	0,00	0,01	14.337.649,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414383	0,00	4,41	14.337.645,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414815	0,00	0,16	14.337.644,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414819	0,00	0,30	14.337.644,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414828	0,00	0,09	14.337.644,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416586	0,00	0,11	14.337.644,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416592	0,00	0,59	14.337.643,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414844	0,00	0,03	14.337.643,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414853	0,00	0,30	14.337.643,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415749	0,00	0,01	14.337.643,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416628	0,00	0,01	14.337.643,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414450	0,00	0,30	14.337.643,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415330	0,00	0,09	14.337.643,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414900	0,00	0,01	14.337.643,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415366	0,00	0,08	14.337.642,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416662	0,00	0,16	14.337.642,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415857	0,00	12,49	14.337.630,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416694	0,00	82,61	14.337.547,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416707	0,00	0,01	14.337.547,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416708	0,00	0,16	14.337.547,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414537	0,00	0,01	14.337.547,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414972	0,00	0,26	14.337.547,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414975	0,00	0,01	14.337.547,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414976	0,00	0,05	14.337.547,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415421	0,00	0,30	14.337.546,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415422	0,00	0,17	14.337.546,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415872	0,00	0,01	14.337.546,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415880	0,00	0,12	14.337.546,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416253	0,00	0,01	14.337.546,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416714	0,00	0,09	14.337.546,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416718	0,00	0,04	14.337.546,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416728	0,00	0,30	14.337.546,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416739	0,00	0,26	14.337.545,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414984	0,00	0,01	14.337.545,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414993	0,00	0,09	14.337.545,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411471	0,00	11,06	14.337.534,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411472	0,00	1,87	14.337.532,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411651	0,00	180,58	14.337.352,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412038	0,00	19,03	14.337.333,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410263	0,00	1,40	14.337.331,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410270	0,00	7,26	14.337.324,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410273	0,00	7,55	14.337.317,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411164	0,00	84,11	14.337.232,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412963	0,00	0,30	14.337.232,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412970	0,00	1,46	14.337.231,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412079	0,00	482,94	14.336.748,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411702	0,00	114,46	14.336.633,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411710	0,00	80,00	14.336.553,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411713	0,00	33,08	14.336.520,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412101	0,00	425,03	14.336.095,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412301	0,00	0,69	14.336.094,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412304	0,00	8,01	14.336.086,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410317	0,00	6,75	14.336.080,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410333	0,00	0,14	14.336.080,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411198	0,00	6,13	14.336.073,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411717	0,00	61,28	14.336.012,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411723	0,00	3,19	14.336.009,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412112	0,00	0,17	14.336.009,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412332	0,00	5,98	14.336.003,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412337	0,00	0,50	14.336.002,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410345	0,00	295,65	14.335.707,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410357	0,00	2,06	14.335.705,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411233	0,00	2,43	14.335.702,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412513	0,00	35,02	14.335.667,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412353	0,00	0,03	14.335.667,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412863	0,00	1,06	14.335.666,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412866	0,00	14,17	14.335.652,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412868	0,00	1,95	14.335.650,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411762	0,00	0,05	14.335.650,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411784	0,00	26,43	14.335.623,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412168	0,00	6,54	14.335.617,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412173	0,00	41,01	14.335.576,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412174	0,00	5.229,02	14.330.347,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412177	0,00	431,48	14.329.915,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412182	0,00	26,73	14.329.889,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412370	0,00	0,11	14.329.889,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410404	0,00	23,47	14.329.865,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410420	0,00	34,73	14.329.830,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410422	0,00	5,42	14.329.825,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410425	0,00	7,77	14.329.817,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412554	0,00	0,84	14.329.816,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413010	0,00	2,63	14.329.814,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411811	0,00	396,38	14.329.417,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412189	0,00	51,75	14.329.366,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412194	0,00	24,73	14.329.341,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412197	0,00	28,11	14.329.313,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412200	0,00	7,34	14.329.305,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412202	0,00	136,29	14.329.169,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412916	0,00	0,11	14.329.169,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411842	0,00	1,14	14.329.168,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411848	0,00	21,51	14.329.146,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411852	0,00	34,33	14.329.112,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412231	0,00	125,64	14.328.986,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412233	0,00	195,26	14.328.791,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412258	0,00	0,42	14.328.791,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412259	0,00	1,84	14.328.789,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410491	0,00	15,35	14.328.774,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412610	0,00	0,19	14.328.773,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411866	0,00	136,80	14.328.637,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411871	0,00	153,72	14.328.483,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411872	0,00	94,05	14.328.389,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411367	0,00	0,35	14.328.388,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412653	0,00	18,69	14.328.370,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411512	0,00	1,50	14.328.368,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411516	0,00	41,70	14.328.327,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411508	0,00	0,98	14.328.326,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411520	0,00	7,17	14.328.318,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410085	0,00	0,62	14.328.318,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410090	0,00	2,95	14.328.315,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412726	0,00	10,32	14.328.304,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413088	0,00	9,83	14.328.295,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413124	0,00	0,91	14.328.294,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413128	0,00	0,20	14.328.294,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411928	0,00	14,51	14.328.279,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411093	0,00	18,63	14.328.260,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411545	0,00	0,85	14.328.260,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411938	0,00	2,97	14.328.257,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411944	0,00	5,21	14.328.251,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411947	0,00	1,96	14.328.249,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411949	0,00	10,77	14.328.239,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411950	0,00	10,30	14.328.228,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411954	0,00	5,39	14.328.223,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411958	0,00	11.706,33	14.316.517,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411959	0,00	297,14	14.316.219,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411322	0,00	4,90	14.316.215,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411428	0,00	0,58	14.316.214,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413094	0,00	1,04	14.316.213,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410198	0,00	58,13	14.316.155,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411326	0,00	1,72	14.316.153,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412000	0,00	89,89	14.316.063,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412005	0,00	183,94	14.315.879,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410200	0,00	8,01	14.315.871,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410217	0,00	194,03	14.315.677,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411629	0,00	24,61	14.315.653,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411638	0,00	0,02	14.315.653,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412016	0,00	110,00	14.315.543,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412029	0,00	3,62	14.315.539,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410241	0,00	283,41	14.315.256,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411128	0,00	0,38	14.315.255,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413415	0,00	0,11	14.315.255,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413422	0,00	0,30	14.315.255,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413435	0,00	0,01	14.315.255,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413459	0,00	0,09	14.315.255,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413214	0,00	0,15	14.315.255,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413496	0,00	0,06	14.315.254,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413509	0,00	0,04	14.315.254,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413535	0,00	0,11	14.315.254,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413560	0,00	0,11	14.315.254,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413260	0,00	0,01	14.315.254,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413262	0,00	1,85	14.315.252,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413287	0,00	0,01	14.315.252,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413296	0,00	0,03	14.315.252,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413298	0,00	0,01	14.315.252,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413628	0,00	0,02	14.315.252,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413656	0,00	0,09	14.315.252,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413346	0,00	0,01	14.315.252,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413689	0,00	0,01	14.315.252,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413374	0,00	0,09	14.315.252,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413375	0,00	0,01	14.315.252,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413872	0,00	11,11	14.315.241,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413897	0,00	0,30	14.315.241,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414267	0,00	18,43	14.315.222,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414223	0,00	0,01	14.315.222,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414237	0,00	0,05	14.315.222,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414241	0,00	2,48	14.315.220,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414271	0,00	60,85	14.315.159,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414277	0,00	403,65	14.314.755,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414321	0,00	0,41	14.314.755,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414322	0,00	0,11	14.314.755,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414334	0,00	0,98	14.314.754,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414335	0,00	167,18	14.314.587,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413947	0,00	3,44	14.314.583,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413759	0,00	0,09	14.314.583,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413825	0,00	1,84	14.314.581,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413833	0,00	2,58	14.314.579,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413862	0,00	206,18	14.314.372,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416972	0,00	0,30	14.314.372,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416271	0,00	0,03	14.314.372,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416275	0,00	0,09	14.314.372,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414571	0,00	0,05	14.314.372,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414577	0,00	0,04	14.314.372,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414595	0,00	0,04	14.314.372,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415030	0,00	0,01	14.314.372,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415474	0,00	0,01	14.314.372,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416309	0,00	0,30	14.314.372,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416311	0,00	0,01	14.314.372,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416782	0,00	0,30	14.314.371,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416794	0,00	0,09	14.314.371,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416346	0,00	0,05	14.314.371,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414625	0,00	0,04	14.314.371,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415077	0,00	0,09	14.314.371,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416364	0,00	0,04	14.314.371,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414650	0,00	0,30	14.314.371,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414672	0,00	0,48	14.314.370,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415096	0,00	0,01	14.314.370,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416389	0,00	0,30	14.314.370,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416867	0,00	0,01	14.314.370,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416877	0,00	61,38	14.314.308,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416885	0,00	364,53	14.313.944,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414694	0,00	0,02	14.313.944,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415138	0,00	0,04	14.313.944,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416439	0,00	0,09	14.313.944,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416889	0,00	20.625,00	14.293.319,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416901	0,00	5.800,00	14.287.519,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416903	0,00	5.800,00	14.281.719,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416907	0,00	18.200,00	14.263.519,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416908	0,00	2.545,63	14.260.973,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414718	0,00	0,01	14.260.973,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415165	0,00	0,05	14.260.973,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415971	0,00	0,01	14.260.973,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416459	0,00	0,01	14.260.973,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416922	0,00	263,33	14.260.710,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415998	0,00	0,09	14.260.710,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416489	0,00	0,01	14.260.710,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414763	0,00	0,01	14.260.710,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415214	0,00	0,11	14.260.709,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415683	0,00	0,01	14.260.709,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414362	0,00	0,07	14.260.709,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415253	0,00	0,01	14.260.709,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415702	0,00	0,26	14.260.709,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415703	0,00	0,10	14.260.709,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416570	0,00	0,03	14.260.709,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414817	0,00	0,05	14.260.709,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415275	0,00	0,04	14.260.709,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416596	0,00	0,02	14.260.709,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414416	0,00	3,66	14.260.705,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414839	0,00	0,11	14.260.705,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414861	0,00	0,01	14.260.705,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414864	0,00	0,01	14.260.705,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415308	0,00	0,07	14.260.705,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415752	0,00	0,30	14.260.705,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415765	0,00	0,30	14.260.704,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416615	0,00	0,01	14.260.704,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414895	0,00	0,26	14.260.704,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414899	0,00	0,01	14.260.704,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415788	0,00	0,32	14.260.704,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415792	0,00	0,01	14.260.704,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414476	0,00	0,01	14.260.704,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414486	0,00	0,09	14.260.704,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416665	0,00	0,15	14.260.704,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414497	0,00	0,26	14.260.703,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414505	0,00	0,01	14.260.703,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416696	0,00	0,04	14.260.703,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416706	0,00	0,03	14.260.703,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414521	0,00	0,01	14.260.703,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414959	0,00	0,01	14.260.703,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414969	0,00	0,09	14.260.703,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415406	0,00	0,03	14.260.703,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415407	0,00	0,23	14.260.703,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416245	0,00	0,01	14.260.703,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414548	0,00	0,09	14.260.703,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415005	0,00	0,30	14.260.702,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415007	0,00	0,01	14.260.702,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415906	0,00	0,02	14.260.702,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415908	0,00	0,01	14.260.702,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412808	0,00	0,14	14.260.702,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412810	0,00	0,07	14.260.702,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412939	0,00	121,90	14.260.580,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412046	0,00	1.600,00	14.258.980,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410277	0,00	325,44	14.258.655,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412968	0,00	0,07	14.258.655,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411685	0,00	141,84	14.258.513,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412081	0,00	132,31	14.258.381,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412082	0,00	185,64	14.258.195,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410309	0,00	12,87	14.258.182,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412472	0,00	215,66	14.257.966,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412984	0,00	7,78	14.257.959,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411694	0,00	52,77	14.257.906,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411699	0,00	53,00	14.257.853,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411701	0,00	16,81	14.257.836,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411707	0,00	1,34	14.257.835,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412302	0,00	0,07	14.257.835,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412306	0,00	0,70	14.257.834,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411722	0,00	62,62	14.257.771,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411729	0,00	2,13	14.257.769,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412119	0,00	8,23	14.257.761,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410351	0,00	0,07	14.257.761,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411226	0,00	1,29	14.257.760,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412840	0,00	28,27	14.257.731,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410396	0,00	28,83	14.257.703,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411236	0,00	58,04	14.257.645,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411239	0,00	51,82	14.257.593,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412538	0,00	5,68	14.257.587,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412864	0,00	1,84	14.257.585,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413005	0,00	0,33	14.257.585,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411778	0,00	17,09	14.257.568,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411785	0,00	38,70	14.257.529,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412179	0,00	43,17	14.257.486,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412181	0,00	473,40	14.257.012,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410399	0,00	2,34	14.257.010,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412547	0,00	41,88	14.256.968,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412563	0,00	7,65	14.256.961,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412901	0,00	2,01	14.256.959,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411788	0,00	2,42	14.256.956,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411795	0,00	2,05	14.256.954,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411804	0,00	1,63	14.256.953,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411809	0,00	19,43	14.256.933,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412585	0,00	1,15	14.256.932,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412236	0,00	0,25	14.256.932,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410019	0,00	5,69	14.256.926,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410470	0,00	17,04	14.256.909,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411838	0,00	6,53	14.256.902,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411851	0,00	117,58	14.256.785,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411859	0,00	8,87	14.256.776,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412232	0,00	7,47	14.256.769,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410030	0,00	1,17	14.256.767,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410490	0,00	37,04	14.256.730,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410506	0,00	14,98	14.256.715,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413022	0,00	0,15	14.256.715,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411870	0,00	39,15	14.256.676,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412402	0,00	0,04	14.256.676,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410073	0,00	116,39	14.256.560,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413043	0,00	3,41	14.256.556,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413048	0,00	23,75	14.256.532,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413058	0,00	3,34	14.256.529,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411510	0,00	0,03	14.256.529,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411515	0,00	0,34	14.256.529,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412662	0,00	10,32	14.256.518,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413084	0,00	1,04	14.256.517,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411523	0,00	9,00	14.256.508,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411924	0,00	0,76	14.256.508,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411086	0,00	44,85	14.256.463,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411544	0,00	77,14	14.256.386,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411937	0,00	313,67	14.256.072,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411951	0,00	3,24	14.256.069,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411956	0,00	33,48	14.256.035,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411441	0,00	11,27	14.256.024,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413093	0,00	7,01	14.256.017,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413095	0,00	28,37	14.255.989,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410189	0,00	7,69	14.255.981,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410194	0,00	209,57	14.255.771,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410674	0,00	13,20	14.255.758,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411087	0,00	0,51	14.255.758,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411593	0,00	8,33	14.255.749,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411988	0,00	26,68	14.255.723,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412008	0,00	139,94	14.255.583,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410210	0,00	41,52	14.255.541,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411625	0,00	41,88	14.255.499,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411634	0,00	370,33	14.255.129,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412012	0,00	91,51	14.255.037,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412014	0,00	462,14	14.254.575,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412289	0,00	0,24	14.254.575,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410244	0,00	1,48	14.254.574,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411131	0,00	0,17	14.254.573,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411139	0,00	0,17	14.254.573,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411466	0,00	0,83	14.254.572,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413426	0,00	0,26	14.254.572,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413804	0,00	5,06	14.254.567,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413460	0,00	0,16	14.254.567,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413224	0,00	0,01	14.254.567,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413510	0,00	0,04	14.254.567,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413514	0,00	0,01	14.254.567,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413254	0,00	0,01	14.254.567,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413561	0,00	0,04	14.254.567,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413274	0,00	0,66	14.254.566,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413276	0,00	0,06	14.254.566,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413583	0,00	0,16	14.254.566,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413288	0,00	0,91	14.254.565,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413304	0,00	0,02	14.254.565,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413314	0,00	0,01	14.254.565,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413322	0,00	0,05	14.254.565,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413669	0,00	0,11	14.254.565,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413679	0,00	0,01	14.254.565,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413393	0,00	0,30	14.254.564,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413873	0,00	0,13	14.254.564,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413879	0,00	75,33	14.254.489,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413963	0,00	0,42	14.254.489,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413771	0,00	0,01	14.254.489,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413775	0,00	0,16	14.254.488,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413865	0,00	41,47	14.254.447,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414594	0,00	0,05	14.254.447,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416320	0,00	0,09	14.254.447,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414605	0,00	0,09	14.254.447,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415057	0,00	0,04	14.254.447,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416336	0,00	0,01	14.254.447,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414635	0,00	0,11	14.254.447,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414636	0,00	0,01	14.254.447,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415068	0,00	0,01	14.254.447,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415089	0,00	0,11	14.254.446,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415532	0,00	0,03	14.254.446,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416383	0,00	0,01	14.254.446,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416387	0,00	0,01	14.254.446,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415547	0,00	0,11	14.254.446,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416409	0,00	0,02	14.254.446,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416879	0,00	17,02	14.254.429,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416882	0,00	11.600,00	14.242.829,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416883	0,00	290,00	14.242.539,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414692	0,00	0,07	14.242.539,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415139	0,00	0,01	14.242.539,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415565	0,00	0,03	14.242.539,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415570	0,00	0,01	14.242.539,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416887	0,00	429,00	14.242.110,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416900	0,00	21.112,50	14.220.998,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416902	0,00	4.107,48	14.216.890,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416910	0,00	17.400,00	14.199.490,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414710	0,00	0,26	14.199.490,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415174	0,00	0,01	14.199.490,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415607	0,00	0,30	14.199.490,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416457	0,00	0,02	14.199.490,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416929	0,00	930,50	14.198.559,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415209	0,00	0,01	14.198.559,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415210	0,00	0,05	14.198.559,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416507	0,00	0,03	14.198.559,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414342	0,00	4,27	14.198.555,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414754	0,00	0,09	14.198.555,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415233	0,00	0,30	14.198.554,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416548	0,00	0,03	14.198.554,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414364	0,00	4,33	14.198.550,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414783	0,00	0,30	14.198.550,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414793	0,00	0,09	14.198.550,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415250	0,00	0,61	14.198.549,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415687	0,00	0,01	14.198.549,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415688	0,00	0,26	14.198.549,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416574	0,00	0,17	14.198.549,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416575	0,00	0,08	14.198.548,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416577	0,00	0,10	14.198.548,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415718	0,00	0,01	14.198.548,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415724	0,00	0,03	14.198.548,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414411	0,00	12,42	14.198.536,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414414	0,00	60,59	14.198.475,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414440	0,00	0,01	14.198.475,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414838	0,00	0,26	14.198.475,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415764	0,00	0,24	14.198.475,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415773	0,00	0,02	14.198.475,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414454	0,00	0,12	14.198.475,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415324	0,00	0,30	14.198.474,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415329	0,00	0,32	14.198.474,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414911	0,00	0,26	14.198.474,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414919	0,00	0,05	14.198.474,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414924	0,00	0,01	14.198.474,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415369	0,00	0,01	14.198.474,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415384	0,00	0,04	14.198.474,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416663	0,00	0,01	14.198.474,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415858	0,00	217,24	14.198.256,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415859	0,00	88,31	14.198.168,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416683	0,00	0,08	14.198.168,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414532	0,00	0,01	14.198.168,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414535	0,00	0,01	14.198.168,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414974	0,00	0,30	14.198.168,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415874	0,00	0,05	14.198.168,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415886	0,00	0,05	14.198.168,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415894	0,00	0,05	14.198.168,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414544	0,00	0,16	14.198.167,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414557	0,00	0,24	14.198.167,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414991	0,00	0,26	14.198.167,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415002	0,00	0,05	14.198.167,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415448	0,00	0,11	14.198.167,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415451	0,00	0,30	14.198.166,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415913	0,00	0,01	14.198.166,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411476	0,00	1,67	14.198.165,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412809	0,00	0,01	14.198.165,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412936	0,00	6,92	14.198.158,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412041	0,00	19,53	14.198.138,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412045	0,00	0,89	14.198.137,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412969	0,00	5,54	14.198.132,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410303	0,00	0,19	14.198.132,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412695	0,00	0,63	14.198.131,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412988	0,00	17,77	14.198.113,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411690	0,00	5.953,48	14.192.160,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412096	0,00	4,97	14.192.155,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412099	0,00	67,49	14.192.087,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412100	0,00	107,05	14.191.980,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412103	0,00	325,24	14.191.655,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412110	0,00	13,31	14.191.642,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412312	0,00	0,86	14.191.641,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410325	0,00	80,99	14.191.560,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411197	0,00	0,70	14.191.559,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411718	0,00	0,07	14.191.559,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411724	0,00	8.687,70	14.182.871,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411725	0,00	1.239,43	14.181.632,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412123	0,00	4,92	14.181.627,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411749	0,00	17,59	14.181.609,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411751	0,00	100,57	14.181.509,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411760	0,00	630,79	14.180.878,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412159	0,00	151,12	14.180.727,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412355	0,00	0,01	14.180.727,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411237	0,00	5,44	14.180.722,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412539	0,00	1,17	14.180.720,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411771	0,00	0,52	14.180.720,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411772	0,00	14,61	14.180.705,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411779	0,00	121,06	14.180.584,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411781	0,00	597,39	14.179.987,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411786	0,00	29,45	14.179.957,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412161	0,00	19,79	14.179.938,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412164	0,00	1,88	14.179.936,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412180	0,00	2,51	14.179.933,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411049	0,00	0,24	14.179.933,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412543	0,00	153,31	14.179.780,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411798	0,00	40,24	14.179.739,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411802	0,00	33,74	14.179.706,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411812	0,00	13,29	14.179.692,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416951	0,00	0,26	14.179.692,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411292	0,00	0,23	14.179.692,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412239	0,00	0,04	14.179.692,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410481	0,00	12,48	14.179.679,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412606	0,00	0,70	14.179.679,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411839	0,00	16,91	14.179.662,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411840	0,00	64,67	14.179.597,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411846	0,00	267,42	14.179.330,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411856	0,00	345,13	14.178.984,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411862	0,00	149,83	14.178.835,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412245	0,00	0,35	14.178.834,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410493	0,00	88,72	14.178.746,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410504	0,00	0,31	14.178.745,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412618	0,00	0,81	14.178.744,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412619	0,00	4,70	14.178.740,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411875	0,00	0,31	14.178.739,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411886	0,00	1.114,47	14.177.625,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412283	0,00	0,15	14.177.625,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412401	0,00	13,91	14.177.611,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410069	0,00	0,58	14.177.610,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411363	0,00	1,71	14.177.609,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412649	0,00	1,01	14.177.608,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413045	0,00	1,71	14.177.606,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413062	0,00	0,26	14.177.606,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411514	0,00	0,67	14.177.605,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411518	0,00	13,17	14.177.592,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411399	0,00	6,58	14.177.585,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412669	0,00	42,11	14.177.543,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411931	0,00	1,76	14.177.541,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410131	0,00	25,17	14.177.516,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412434	0,00	0,19	14.177.516,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412689	0,00	0,11	14.177.516,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411546	0,00	0,06	14.177.516,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411941	0,00	1,87	14.177.514,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411936	0,00	147,14	14.177.367,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410144	0,00	3,89	14.177.363,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410147	0,00	74,86	14.177.288,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410184	0,00	15,00	14.177.273,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410191	0,00	1,87	14.177.271,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412757	0,00	0,07	14.177.271,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413146	0,00	0,85	14.177.270,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411595	0,00	3,01	14.177.267,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411597	0,00	18,50	14.177.249,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411622	0,00	46,26	14.177.203,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411627	0,00	1,90	14.177.201,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411992	0,00	7,78	14.177.193,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412782	0,00	13,32	14.177.180,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411639	0,00	294,21	14.176.885,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412010	0,00	38,15	14.176.847,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412022	0,00	2,38	14.176.845,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412032	0,00	1,31	14.176.843,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412291	0,00	35,49	14.176.808,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410245	0,00	18,91	14.176.789,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411134	0,00	7,70	14.176.781,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411141	0,00	8,53	14.176.773,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411467	0,00	4,06	14.176.769,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413494	0,00	0,26	14.176.769,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413520	0,00	0,05	14.176.768,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413272	0,00	0,02	14.176.768,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413273	0,00	0,23	14.176.768,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413283	0,00	1,34	14.176.767,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413588	0,00	0,01	14.176.767,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413592	0,00	0,09	14.176.767,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413295	0,00	0,09	14.176.767,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413306	0,00	0,09	14.176.767,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413615	0,00	0,01	14.176.767,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413685	0,00	0,05	14.176.767,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413891	0,00	5,45	14.176.761,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414266	0,00	0,84	14.176.760,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414244	0,00	1,33	14.176.759,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414247	0,00	0,05	14.176.759,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414280	0,00	4,70	14.176.754,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414281	0,00	0,69	14.176.753,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414285	0,00	13,24	14.176.740,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414317	0,00	3,77	14.176.736,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413944	0,00	1,15	14.176.735,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413755	0,00	0,11	14.176.735,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413965	0,00	0,50	14.176.735,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413968	0,00	6,23	14.176.728,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413871	0,00	0,17	14.176.728,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415959	0,00	0,09	14.176.728,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415966	0,00	0,01	14.176.728,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415967	0,00	0,10	14.176.728,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416286	0,00	0,21	14.176.728,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416294	0,00	0,01	14.176.728,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415022	0,00	0,03	14.176.728,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415029	0,00	0,26	14.176.728,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415479	0,00	0,01	14.176.728,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415480	0,00	0,01	14.176.728,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416298	0,00	0,05	14.176.728,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416325	0,00	0,04	14.176.727,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416771	0,00	0,26	14.176.727,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416776	0,00	0,01	14.176.727,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414618	0,00	0,11	14.176.727,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415043	0,00	0,01	14.176.727,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415059	0,00	0,09	14.176.727,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415489	0,00	0,40	14.176.727,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416353	0,00	0,01	14.176.727,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414624	0,00	0,03	14.176.727,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414626	0,00	0,09	14.176.726,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414645	0,00	0,01	14.176.726,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415084	0,00	0,05	14.176.726,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415535	0,00	0,21	14.176.726,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416378	0,00	0,09	14.176.726,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416381	0,00	0,03	14.176.726,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416839	0,00	0,11	14.176.726,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416859	0,00	0,05	14.176.726,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414677	0,00	0,06	14.176.726,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414683	0,00	0,10	14.176.726,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415575	0,00	0,26	14.176.726,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415584	0,00	0,01	14.176.725,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416437	0,00	0,01	14.176.725,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416448	0,00	0,30	14.176.725,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416896	0,00	676,96	14.176.048,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416916	0,00	380,00	14.175.668,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415170	0,00	0,07	14.175.668,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415614	0,00	0,01	14.175.668,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415981	0,00	0,03	14.175.668,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416486	0,00	0,16	14.175.668,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416924	0,00	18.011,00	14.157.657,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415655	0,00	0,01	14.157.657,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416005	0,00	0,03	14.157.657,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416499	0,00	0,05	14.157.657,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416518	0,00	0,08	14.157.657,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414349	0,00	194,05	14.157.463,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415665	0,00	0,30	14.157.462,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414377	0,00	421,15	14.157.041,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414792	0,00	0,01	14.157.041,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414797	0,00	0,22	14.157.041,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415700	0,00	0,01	14.157.041,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414823	0,00	0,01	14.157.041,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415278	0,00	0,24	14.157.041,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415288	0,00	0,23	14.157.041,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415745	0,00	0,11	14.157.040,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416597	0,00	0,10	14.157.040,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414405	0,00	0,10	14.157.040,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414408	0,00	28,33	14.157.012,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414847	0,00	0,02	14.157.012,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415295	0,00	0,03	14.157.012,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414890	0,00	0,01	14.157.012,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415325	0,00	0,01	14.157.012,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414461	0,00	0,05	14.157.012,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414906	0,00	0,30	14.157.012,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414922	0,00	0,03	14.157.011,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415365	0,00	0,02	14.157.011,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416239	0,00	0,30	14.157.011,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416668	0,00	0,01	14.157.011,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414515	0,00	0,30	14.157.011,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414928	0,00	0,11	14.157.011,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415400	0,00	0,01	14.157.011,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416684	0,00	0,05	14.157.011,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416692	0,00	0,47	14.157.010,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416695	0,00	83,01	14.156.927,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414982	0,00	0,04	14.156.927,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415405	0,00	0,01	14.156.927,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415419	0,00	0,01	14.156.927,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414989	0,00	0,01	14.156.927,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415909	0,00	0,05	14.156.927,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411474	0,00	88,88	14.156.838,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411645	0,00	254,60	14.156.584,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411648	0,00	0,30	14.156.583,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412036	0,00	16,23	14.156.567,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412042	0,00	60,00	14.156.507,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412048	0,00	661,99	14.155.845,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411158	0,00	8,56	14.155.837,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412448	0,00	10,59	14.155.826,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412075	0,00	0,31	14.155.826,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412083	0,00	389,52	14.155.436,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411175	0,00	1,67	14.155.434,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412475	0,00	1,56	14.155.433,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411692	0,00	41,43	14.155.391,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411696	0,00	3,69	14.155.388,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411711	0,00	2,37	14.155.385,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412092	0,00	604,70	14.154.781,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412105	0,00	18,58	14.154.762,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412484	0,00	0,86	14.154.761,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412833	0,00	0,98	14.154.760,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411726	0,00	1.275,36	14.153.485,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412113	0,00	11,21	14.153.474,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412115	0,00	2,05	14.153.472,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412117	0,00	80,22	14.153.391,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412120	0,00	73,54	14.153.318,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412126	0,00	1.128,00	14.152.190,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412333	0,00	0,01	14.152.190,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411228	0,00	3,30	14.152.187,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412512	0,00	0,01	14.152.187,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412841	0,00	0,26	14.152.186,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411246	0,00	40,20	14.152.146,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411764	0,00	778,30	14.151.368,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411776	0,00	1.307,21	14.150.061,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411780	0,00	8,22	14.150.052,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412165	0,00	873,15	14.149.179,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412175	0,00	106,13	14.149.073,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410407	0,00	77,09	14.148.996,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410421	0,00	1,02	14.148.995,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411266	0,00	1,29	14.148.994,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411269	0,00	0,24	14.148.993,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411271	0,00	0,03	14.148.993,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412557	0,00	78,35	14.148.915,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411807	0,00	2.074,00	14.146.841,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412183	0,00	286,69	14.146.554,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412203	0,00	15,23	14.146.539,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411837	0,00	22,41	14.146.517,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410018	0,00	1.132,22	14.145.385,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411843	0,00	1.576,82	14.143.808,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411860	0,00	51,80	14.143.756,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410042	0,00	290,89	14.143.465,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410503	0,00	41,74	14.143.423,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412621	0,00	0,26	14.143.423,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413121	0,00	0,19	14.143.423,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411884	0,00	0,44	14.143.422,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412260	0,00	1,34	14.143.421,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410068	0,00	19,27	14.143.402,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412655	0,00	24,04	14.143.378,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412723	0,00	1,49	14.143.376,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410087	0,00	0,65	14.143.376,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410092	0,00	10.000,24	14.133.375,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410096	0,00	7,95	14.133.367,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411396	0,00	5,16	14.133.362,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411398	0,00	8,84	14.133.353,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412668	0,00	121,90	14.133.231,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412725	0,00	62,66	14.133.169,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411920	0,00	66,60	14.133.102,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411921	0,00	0,01	14.133.102,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411404	0,00	8,76	14.133.093,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411320	0,00	0,68	14.133.093,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412751	0,00	15,28	14.133.078,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412762	0,00	4,03	14.133.073,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412763	0,00	3,25	14.133.070,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411588	0,00	0,62	14.133.070,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411999	0,00	5,25	14.133.064,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410202	0,00	23,14	14.133.041,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410209	0,00	0,02	14.133.041,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410220	0,00	1.189,74	14.131.851,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410221	0,00	307,96	14.131.543,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410223	0,00	31,64	14.131.512,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413161	0,00	131,31	14.131.381,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411631	0,00	85,79	14.131.295,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411632	0,00	0,21	14.131.295,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412013	0,00	2,32	14.131.292,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412021	0,00	76,00	14.131.216,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412027	0,00	794,99	14.130.421,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411468	0,00	21,14	14.130.400,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413397	0,00	0,01	14.130.400,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413421	0,00	0,01	14.130.400,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413425	0,00	0,03	14.130.400,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413196	0,00	7,97	14.130.392,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413427	0,00	0,01	14.130.392,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413429	0,00	0,04	14.130.392,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413457	0,00	0,04	14.130.392,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413207	0,00	0,30	14.130.392,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413208	0,00	0,05	14.130.392,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413467	0,00	0,05	14.130.392,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413468	0,00	0,03	14.130.392,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413249	0,00	0,11	14.130.391,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413550	0,00	0,30	14.130.391,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413568	0,00	0,26	14.130.391,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413344	0,00	0,11	14.130.391,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413653	0,00	0,10	14.130.391,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413658	0,00	0,30	14.130.390,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413668	0,00	0,03	14.130.390,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413391	0,00	0,01	14.130.390,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413695	0,00	0,30	14.130.390,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413878	0,00	1,59	14.130.388,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413898	0,00	15,87	14.130.373,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413913	0,00	0,04	14.130.373,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414275	0,00	3,26	14.130.369,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414215	0,00	0,46	14.130.369,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413767	0,00	0,04	14.130.369,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413795	0,00	3,70	14.130.365,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413798	0,00	0,03	14.130.365,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413829	0,00	1,07	14.130.364,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416962	0,00	0,03	14.130.364,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416965	0,00	0,30	14.130.364,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416768	0,00	0,01	14.130.364,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415475	0,00	0,03	14.130.364,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416314	0,00	0,01	14.130.364,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416789	0,00	0,01	14.130.364,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416791	0,00	0,26	14.130.363,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414620	0,00	0,30	14.130.363,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415058	0,00	0,30	14.130.363,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415494	0,00	0,01	14.130.363,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416350	0,00	0,01	14.130.363,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416352	0,00	0,11	14.130.363,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416815	0,00	0,04	14.130.363,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416822	0,00	0,11	14.130.362,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416371	0,00	0,30	14.130.362,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416827	0,00	0,05	14.130.362,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414666	0,00	0,01	14.130.362,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415097	0,00	0,01	14.130.362,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415115	0,00	0,11	14.130.362,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415121	0,00	0,26	14.130.362,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415537	0,00	0,30	14.130.361,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415538	0,00	0,01	14.130.361,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415556	0,00	0,01	14.130.361,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416881	0,00	11.600,00	14.118.761,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414682	0,00	0,01	14.118.761,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415124	0,00	0,03	14.118.761,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415573	0,00	0,01	14.118.761,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416891	0,00	7.735,20	14.111.026,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416892	0,00	5.021,67	14.106.004,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416906	0,00	21.275,00	14.084.729,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414708	0,00	0,01	14.084.729,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415171	0,00	0,04	14.084.729,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415173	0,00	0,09	14.084.729,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415177	0,00	0,30	14.084.729,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415980	0,00	0,16	14.084.729,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416931	0,00	5.800,00	14.078.929,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416936	0,00	0,08	14.078.929,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416944	0,00	0,04	14.078.929,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416946	0,00	0,05	14.078.929,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415204	0,00	0,01	14.078.929,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416025	0,00	0,12	14.078.929,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416515	0,00	0,01	14.078.929,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414752	0,00	0,03	14.078.929,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415213	0,00	0,26	14.078.928,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415220	0,00	0,04	14.078.928,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415221	0,00	0,17	14.078.928,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415671	0,00	0,09	14.078.928,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416525	0,00	0,12	14.078.928,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416532	0,00	0,01	14.078.928,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416533	0,00	0,05	14.078.928,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414376	0,00	77,06	14.078.851,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414382	0,00	1,16	14.078.850,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414386	0,00	10,22	14.078.839,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414826	0,00	0,01	14.078.839,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415264	0,00	0,01	14.078.839,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415742	0,00	0,09	14.078.839,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416606	0,00	0,01	14.078.839,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415317	0,00	0,05	14.078.839,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415759	0,00	0,01	14.078.839,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416614	0,00	0,02	14.078.839,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414451	0,00	0,09	14.078.839,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414945	0,00	0,11	14.078.839,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415378	0,00	0,01	14.078.839,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415860	0,00	4,05	14.078.835,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414542	0,00	0,11	14.078.835,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414954	0,00	0,01	14.078.835,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414968	0,00	0,01	14.078.835,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415877	0,00	0,01	14.078.835,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416737	0,00	0,10	14.078.835,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415910	0,00	0,10	14.078.835,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412804	0,00	22,31	14.078.812,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410269	0,00	2,62	14.078.810,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410747	0,00	33,78	14.078.776,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411160	0,00	44,35	14.078.731,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411162	0,00	0,06	14.078.731,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411166	0,00	0,05	14.078.731,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411168	0,00	3,00	14.078.728,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411195	0,00	83,75	14.078.645,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411683	0,00	12,56	14.078.632,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412700	0,00	0,01	14.078.632,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412985	0,00	10,00	14.078.622,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411698	0,00	2.109,19	14.076.513,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412089	0,00	0,16	14.076.513,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412095	0,00	66,15	14.076.447,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410336	0,00	23,83	14.076.423,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412122	0,00	555,03	14.075.868,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412315	0,00	7,63	14.075.860,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411227	0,00	3,37	14.075.857,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412517	0,00	0,02	14.075.857,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411754	0,00	9,45	14.075.847,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411763	0,00	88,62	14.075.759,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411770	0,00	84,50	14.075.674,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411783	0,00	864,76	14.074.809,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412162	0,00	7,44	14.074.802,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412380	0,00	36,36	14.074.766,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411046	0,00	2,88	14.074.763,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411260	0,00	11,18	14.074.751,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412556	0,00	9,67	14.074.742,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412703	0,00	31,14	14.074.711,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411790	0,00	4,41	14.074.706,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411792	0,00	13,99	14.074.692,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411800	0,00	2,17	14.074.690,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411810	0,00	103,51	14.074.587,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412396	0,00	6,23	14.074.580,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412428	0,00	0,72	14.074.580,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412430	0,00	20,60	14.074.559,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411050	0,00	2,99	14.074.556,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411051	0,00	1,48	14.074.555,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411055	0,00	1,22	14.074.553,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411294	0,00	118,76	14.074.435,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412912	0,00	0,48	14.074.434,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411814	0,00	15,11	14.074.419,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410021	0,00	413,55	14.074.005,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410466	0,00	0,30	14.074.005,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411841	0,00	37,72	14.073.967,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410036	0,00	0,30	14.073.967,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412611	0,00	6,84	14.073.960,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413119	0,00	0,11	14.073.960,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412281	0,00	1,73	14.073.958,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411925	0,00	1,67	14.073.957,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411927	0,00	1.014,15	14.072.943,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411929	0,00	0,04	14.072.943,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412732	0,00	133,85	14.072.809,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411548	0,00	27,88	14.072.781,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411558	0,00	0,08	14.072.781,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411427	0,00	18,75	14.072.762,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411329	0,00	0,02	14.072.762,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410208	0,00	11,94	14.072.750,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411628	0,00	1.085,35	14.071.665,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412015	0,00	0,05	14.071.665,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412019	0,00	11,72	14.071.653,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412026	0,00	21,83	14.071.631,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412028	0,00	28,80	14.071.602,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410248	0,00	9,12	14.071.593,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411470	0,00	26,48	14.071.567,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413739	0,00	0,30	14.071.566,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413398	0,00	0,02	14.071.566,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413417	0,00	0,17	14.071.566,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413789	0,00	97,48	14.071.469,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413483	0,00	0,30	14.071.468,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413548	0,00	0,01	14.071.468,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413246	0,00	0,05	14.071.468,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413248	0,00	0,21	14.071.468,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413251	0,00	0,09	14.071.468,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413289	0,00	1,62	14.071.466,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413299	0,00	0,38	14.071.466,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413321	0,00	0,03	14.071.466,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413342	0,00	0,01	14.071.466,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413634	0,00	0,30	14.071.466,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413649	0,00	0,04	14.071.466,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413660	0,00	0,26	14.071.465,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413367	0,00	0,11	14.071.465,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413368	0,00	0,05	14.071.465,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413674	0,00	0,01	14.071.465,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413915	0,00	0,02	14.071.465,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414227	0,00	0,01	14.071.465,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414319	0,00	7,75	14.071.458,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414324	0,00	17,94	14.071.440,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413757	0,00	0,01	14.071.440,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413971	0,00	752,62	14.070.687,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413861	0,00	1,15	14.070.686,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416964	0,00	0,01	14.070.686,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416971	0,00	0,09	14.070.686,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416282	0,00	0,01	14.070.686,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416762	0,00	0,01	14.070.686,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414578	0,00	0,30	14.070.685,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414596	0,00	0,01	14.070.685,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416306	0,00	0,14	14.070.685,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416790	0,00	0,03	14.070.685,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414610	0,00	0,01	14.070.685,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415053	0,00	0,01	14.070.685,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415484	0,00	0,11	14.070.685,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415487	0,00	0,26	14.070.685,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415490	0,00	0,09	14.070.685,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414637	0,00	0,05	14.070.685,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416830	0,00	0,03	14.070.685,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414658	0,00	0,01	14.070.685,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415120	0,00	0,01	14.070.685,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416856	0,00	0,01	14.070.685,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414681	0,00	0,01	14.070.685,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414689	0,00	0,59	14.070.684,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415149	0,00	0,21	14.070.684,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416890	0,00	17.684,63	14.052.999,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415175	0,00	0,03	14.052.999,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415608	0,00	0,16	14.052.999,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415978	0,00	0,01	14.052.999,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415989	0,00	0,10	14.052.999,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416925	0,00	10.335,20	14.042.664,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416927	0,00	5.800,00	14.036.864,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414725	0,00	0,11	14.036.864,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415188	0,00	0,03	14.036.864,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415201	0,00	0,01	14.036.864,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415654	0,00	0,11	14.036.863,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416023	0,00	0,05	14.036.863,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416521	0,00	0,16	14.036.863,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414338	0,00	40,64	14.036.823,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414343	0,00	33,49	14.036.789,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414347	0,00	1,57	14.036.787,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414358	0,00	0,10	14.036.787,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416543	0,00	0,20	14.036.787,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414778	0,00	0,01	14.036.787,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414811	0,00	0,61	14.036.787,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415283	0,00	0,17	14.036.786,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415739	0,00	0,16	14.036.786,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416585	0,00	0,03	14.036.786,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414865	0,00	0,04	14.036.786,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415762	0,00	0,04	14.036.786,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414452	0,00	0,01	14.036.786,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414886	0,00	0,05	14.036.786,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414888	0,00	0,11	14.036.786,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414481	0,00	0,01	14.036.786,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415361	0,00	0,53	14.036.785,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416240	0,00	0,05	14.036.785,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414932	0,00	0,01	14.036.785,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414952	0,00	0,03	14.036.785,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414539	0,00	0,01	14.036.785,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415425	0,00	0,01	14.036.785,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416727	0,00	0,01	14.036.785,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414556	0,00	0,04	14.036.785,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415430	0,00	0,11	14.036.785,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415433	0,00	0,05	14.036.785,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415452	0,00	0,09	14.036.785,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415916	0,00	0,15	14.036.785,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411643	0,00	407,49	14.036.377,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411647	0,00	1,15	14.036.376,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411649	0,00	60,24	14.036.316,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412035	0,00	0,32	14.036.316,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412044	0,00	924,47	14.035.391,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410266	0,00	0,25	14.035.391,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412446	0,00	2,94	14.035.388,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412694	0,00	0,60	14.035.387,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412967	0,00	0,58	14.035.387,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412986	0,00	0,63	14.035.386,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411700	0,00	35,62	14.035.351,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411706	0,00	376,35	14.034.974,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412090	0,00	1.524,69	14.033.450,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412094	0,00	21,70	14.033.428,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412097	0,00	11,16	14.033.417,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412098	0,00	19,50	14.033.397,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412108	0,00	36,68	14.033.360,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410331	0,00	1,33	14.033.359,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410334	0,00	0,80	14.033.358,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410340	0,00	5,40	14.033.353,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412834	0,00	60,54	14.033.292,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411728	0,00	1.700,81	14.031.592,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412330	0,00	6,55	14.031.585,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410354	0,00	12.487,53	14.019.098,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412350	0,00	2,49	14.019.095,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410394	0,00	142,89	14.018.952,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411238	0,00	2,79	14.018.949,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412537	0,00	0,35	14.018.949,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412172	0,00	1.077,37	14.017.872,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410403	0,00	0,09	14.017.872,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410411	0,00	18,87	14.017.853,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410416	0,00	0,02	14.017.853,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412565	0,00	14,53	14.017.838,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412903	0,00	3,58	14.017.835,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411793	0,00	159,29	14.017.675,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411806	0,00	7.526,40	14.010.149,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411808	0,00	258,33	14.009.891,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412185	0,00	32,26	14.009.858,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412188	0,00	687,01	14.009.171,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412393	0,00	3,43	14.009.168,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412394	0,00	0,26	14.009.168,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411291	0,00	0,10	14.009.167,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412583	0,00	0,22	14.009.167,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412908	0,00	0,34	14.009.167,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411854	0,00	108,87	14.009.058,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410495	0,00	1,10	14.009.057,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410496	0,00	15,96	14.009.041,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410509	0,00	971,03	14.008.070,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411357	0,00	0,50	14.008.069,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413117	0,00	0,19	14.008.069,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411864	0,00	160,00	14.007.909,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411874	0,00	4,58	14.007.905,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411876	0,00	3,79	14.007.901,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411879	0,00	8,54	14.007.892,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411882	0,00	1.037,30	14.006.855,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412654	0,00	0,01	14.006.855,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413047	0,00	76,14	14.006.779,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413064	0,00	0,24	14.006.779,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411513	0,00	9,47	14.006.769,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411519	0,00	0,22	14.006.769,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411889	0,00	0,05	14.006.769,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411890	0,00	3,79	14.006.765,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411922	0,00	704,47	14.006.061,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410127	0,00	13,96	14.006.047,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411054	0,00	2,71	14.006.044,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411556	0,00	3,87	14.006.040,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411946	0,00	246,06	14.005.794,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411948	0,00	35,14	14.005.759,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411957	0,00	1,85	14.005.757,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411429	0,00	2,68	14.005.754,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411431	0,00	61,39	14.005.693,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411433	0,00	0,03	14.005.693,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413096	0,00	0,09	14.005.693,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411328	0,00	0,02	14.005.693,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413145	0,00	3.088,56	14.002.604,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411602	0,00	0,19	14.002.604,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411620	0,00	1,98	14.002.602,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411986	0,00	1.583,60	14.001.019,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411995	0,00	6,23	14.001.012,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412002	0,00	462,22	14.000.550,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412781	0,00	0,30	14.000.550,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411621	0,00	8.450,24	13.992.100,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411623	0,00	1.433,41	13.990.666,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411635	0,00	398,22	13.990.268,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411636	0,00	78,87	13.990.189,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412011	0,00	1,43	13.990.188,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412025	0,00	1.135,59	13.989.052,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412034	0,00	3,69	13.989.048,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411130	0,00	0,50	13.989.048,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411135	0,00	0,06	13.989.048,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411465	0,00	2,65	13.989.045,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411469	0,00	0,23	13.989.045,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413746	0,00	0,05	13.989.045,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413480	0,00	0,01	13.989.045,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413489	0,00	0,11	13.989.045,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413511	0,00	0,09	13.989.045,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413512	0,00	0,30	13.989.044,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413529	0,00	0,53	13.989.044,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413533	0,00	0,01	13.989.044,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413239	0,00	0,07	13.989.044,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413261	0,00	1,34	13.989.042,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413600	0,00	0,01	13.989.042,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413604	0,00	0,01	13.989.042,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413305	0,00	1,62	13.989.041,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413622	0,00	0,01	13.989.041,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413642	0,00	0,16	13.989.041,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413661	0,00	0,02	13.989.041,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413348	0,00	0,30	13.989.040,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413349	0,00	0,09	13.989.040,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414249	0,00	1,68	13.989.038,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7414222	0,00	0,26	13.989.038,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414272	0,00	1,53	13.989.037,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414279	0,00	1,21	13.989.035,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414284	0,00	11,79	13.989.024,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413970	0,00	0,08	13.989.024,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414248	0,00	198,61	13.988.825,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413776	0,00	0,01	13.988.825,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414206	0,00	0,01	13.988.825,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414209	0,00	0,01	13.988.825,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413797	0,00	0,04	13.988.825,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413822	0,00	16,64	13.988.808,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413864	0,00	325,91	13.988.482,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413867	0,00	12,92	13.988.469,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415955	0,00	0,04	13.988.469,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415969	0,00	0,03	13.988.469,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416274	0,00	0,04	13.988.469,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416755	0,00	0,11	13.988.469,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416765	0,00	0,05	13.988.469,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415456	0,00	0,01	13.988.469,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416792	0,00	0,01	13.988.469,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415491	0,00	0,05	13.988.469,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415526	0,00	0,01	13.988.469,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415101	0,00	0,09	13.988.469,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415116	0,00	0,01	13.988.469,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415123	0,00	0,30	13.988.469,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415552	0,00	0,05	13.988.469,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416388	0,00	0,16	13.988.468,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416398	0,00	0,10	13.988.468,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416404	0,00	0,04	13.988.468,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416876	0,00	1.999,17	13.986.469,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416880	0,00	14.868,00	13.971.601,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415146	0,00	0,01	13.971.601,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416429	0,00	0,01	13.971.601,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416442	0,00	0,01	13.971.601,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416893	0,00	7.573,00	13.964.028,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416909	0,00	11.600,00	13.952.428,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415600	0,00	0,15	13.952.428,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415970	0,00	0,12	13.952.428,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415982	0,00	0,01	13.952.428,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415985	0,00	0,05	13.952.428,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416918	0,00	17.235,17	13.935.193,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416923	0,00	375,00	13.934.818,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416940	0,00	0,01	13.934.818,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414736	0,00	0,30	13.934.817,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414740	0,00	0,26	13.934.817,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415198	0,00	0,01	13.934.817,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416018	0,00	0,01	13.934.817,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414341	0,00	3,19	13.934.814,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414751	0,00	0,01	13.934.814,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414765	0,00	0,01	13.934.814,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415664	0,00	0,04	13.934.814,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415676	0,00	0,01	13.934.814,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416537	0,00	0,01	13.934.814,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416538	0,00	0,30	13.934.813,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415252	0,00	0,05	13.934.813,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415258	0,00	0,01	13.934.813,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414816	0,00	0,01	13.934.813,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415267	0,00	0,01	13.934.813,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415273	0,00	0,11	13.934.813,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415720	0,00	0,01	13.934.813,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415731	0,00	0,05	13.934.813,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415737	0,00	0,09	13.934.813,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416593	0,00	0,09	13.934.813,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414415	0,00	1,90	13.934.811,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414417	0,00	33,29	13.934.778,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414436	0,00	0,01	13.934.778,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415307	0,00	0,01	13.934.778,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415767	0,00	0,01	13.934.778,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415323	0,00	0,04	13.934.778,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415337	0,00	0,11	13.934.778,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415345	0,00	0,20	13.934.777,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414474	0,00	0,42	13.934.777,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415368	0,00	0,02	13.934.777,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415374	0,00	0,02	13.934.777,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415386	0,00	0,05	13.934.777,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414492	0,00	0,01	13.934.777,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414500	0,00	0,05	13.934.777,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414509	0,00	0,11	13.934.777,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414939	0,00	0,04	13.934.777,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415380	0,00	0,09	13.934.777,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415861	0,00	0,06	13.934.777,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414533	0,00	0,01	13.934.777,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414562	0,00	0,26	13.934.776,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415008	0,00	0,03	13.934.776,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415439	0,00	0,01	13.934.776,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411482	0,00	4,01	13.934.772,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412813	0,00	3,80	13.934.769,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411650	0,00	0,76	13.934.768,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411163	0,00	1,61	13.934.766,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412441	0,00	21,05	13.934.745,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412691	0,00	0,32	13.934.745,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412692	0,00	0,05	13.934.745,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410306	0,00	82,79	13.934.662,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411178	0,00	48,44	13.934.613,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411709	0,00	188,39	13.934.425,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412106	0,00	252,25	13.934.173,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412107	0,00	27,43	13.934.145,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412303	0,00	27,78	13.934.118,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412311	0,00	10,33	13.934.107,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412124	0,00	11.358,20	13.922.749,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411229	0,00	82,99	13.922.666,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411758	0,00	7.876,07	13.914.790,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412411	0,00	4,24	13.914.786,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412521	0,00	0,30	13.914.786,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411774	0,00	517,70	13.914.268,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412170	0,00	15,89	13.914.252,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412377	0,00	2,72	13.914.249,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410417	0,00	53,27	13.914.196,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410423	0,00	12,01	13.914.184,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411264	0,00	4,11	13.914.180,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412546	0,00	38,00	13.914.142,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412186	0,00	6,82	13.914.135,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412195	0,00	48,18	13.914.087,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412199	0,00	0,78	13.914.086,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410430	0,00	76,20	13.914.010,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412584	0,00	1,06	13.914.009,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412906	0,00	0,21	13.914.009,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410469	0,00	147,47	13.913.861,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410483	0,00	35,25	13.913.826,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411059	0,00	13,32	13.913.813,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412609	0,00	1,60	13.913.811,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411853	0,00	0,51	13.913.810,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410037	0,00	14,68	13.913.796,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412625	0,00	0,45	13.913.795,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412627	0,00	49,59	13.913.746,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413027	0,00	0,18	13.913.746,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411863	0,00	2,93	13.913.743,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411877	0,00	60,38	13.913.682,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411880	0,00	27,19	13.913.655,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411888	0,00	439,70	13.913.215,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412264	0,00	0,62	13.913.215,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412265	0,00	0,15	13.913.215,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412285	0,00	6,18	13.913.208,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412400	0,00	2,19	13.913.206,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410075	0,00	14,18	13.913.192,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411360	0,00	5,54	13.913.186,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411364	0,00	22,97	13.913.163,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412651	0,00	14,01	13.913.149,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412722	0,00	0,24	13.913.149,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411517	0,00	0,19	13.913.149,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410089	0,00	0,54	13.913.148,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413082	0,00	1,89	13.913.147,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413089	0,00	0,18	13.913.146,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411930	0,00	34,46	13.913.112,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411932	0,00	184,55	13.912.927,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411934	0,00	559,06	13.912.368,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411438	0,00	0,06	13.912.368,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412753	0,00	6,14	13.912.362,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413098	0,00	3,70	13.912.358,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412760	0,00	1,12	13.912.357,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411997	0,00	384,81	13.911.973,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410212	0,00	63,60	13.911.909,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413162	0,00	9,24	13.911.900,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412020	0,00	19,98	13.911.880,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412023	0,00	8,62	13.911.871,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410243	0,00	798,64	13.911.072,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410253	0,00	3,92	13.911.069,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411127	0,00	7,24	13.911.061,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411463	0,00	0,60	13.911.061,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413738	0,00	0,26	13.911.060,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413456	0,00	0,01	13.911.060,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413225	0,00	0,16	13.911.060,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413479	0,00	0,01	13.911.060,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413497	0,00	0,30	13.911.060,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413525	0,00	0,16	13.911.060,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413566	0,00	0,03	13.911.060,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413303	0,00	0,01	13.911.060,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413308	0,00	0,01	13.911.060,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413619	0,00	0,03	13.911.060,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413337	0,00	0,16	13.911.060,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 12.086.739,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413384	0,00	0,02	13.911.060,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413899	0,00	0,43	13.911.059,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413917	0,00	0,52	13.911.059,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414232	0,00	0,04	13.911.059,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414270	0,00	83,35	13.910.975,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413969	0,00	11,07	13.910.964,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413849	0,00	1,01	13.910.963,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413870	0,00	150,53	13.910.813,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.313.974,11	**489.900,17**	**13.910.813,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			2.313.974,11	**489.900,17**	**13.910.813,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.348,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7412831	0,71	0,00	6.349,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	9	0,05	0,00	6.349,15 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7413976	0,42	0,00	6.349,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412604	0,33	0,00	6.349,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411543	0,00	3,11	6.346,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413890	0,17	0,00	6.346,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410180	1.110,34	0,00	7.457,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412605	0,00	0,13	7.457,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410239	0,00	1,46	7.455,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410179	3,07	0,00	7.458,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.115,09	**4,70**	**7.458,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.115,09	**4,70**	**7.458,78 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL**

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.910.771,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17732	7531574	0,00	158,00	1.910.613,37 D	EDOC 2022000308138 BAIXA CONTABIL DUPLIC NF ULTRA HOSPITAL.
30/09/2022	17292	7416108	0,00	5,35	1.910.608,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410464	208.678,86	0,00	2.119.286,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410117	22,63	0,00	2.119.309,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.910.771,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410534	26,50	0,00	2.119.336,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410302	0,03	0,00	2.119.336,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416053	0,00	1.541,45	2.117.794,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416034	0,00	45,00	2.117.749,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416061	0,00	40,00	2.117.709,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416066	0,00	30,03	2.117.679,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416078	0,00	26,50	2.117.653,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416062	0,00	580,00	2.117.073,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416098	0,00	22,63	2.117.050,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416091	0,00	580,00	2.116.470,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416090	0,00	0,03	2.116.470,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416087	0,00	90,00	2.116.380,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416035	0,00	6,69	2.116.373,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416109	0,00	84,00	2.116.289,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416088	0,00	58,69	2.116.231,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410182	6,21	0,00	2.116.237,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	8	0,10	0,00	2.116.237,33 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
			208.734,33	**3.268,37**	**2.116.237,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			208.734,33	**3.268,37**	**2.116.237,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 15.908,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410438	875,51	0,00	16.783,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			875,51	**0,00**	**16.783,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			875,51	**0,00**	**16.783,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL**

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 15.143.914,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	1	11.200,00	0,00	15.155.114,44 D	E-DOC 20220003.05931 DEVOLUÇAO NF 8160 BENENUTRI COMERCIAL LTDA REF NF 7127 LANÇ 31/07/2022 E 20/07/2022
30/09/2022	17292	7410589	0,91	0,00	15.155.115,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410615	2.343,21	0,00	15.157.458,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 15.143.914,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413154	54,11	0,00	15.157.512,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410614	23,24	0,00	15.157.535,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413158	3,36	0,00	15.157.539,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413191	30.593,44	0,00	15.188.132,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410606	79,64	0,00	15.188.212,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410608	0,30	0,00	15.188.212,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413167	110,27	0,00	15.188.322,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413188	1,14	0,00	15.188.324,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410595	494,87	0,00	15.188.818,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410601	2,63	0,00	15.188.821,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410607	65,75	0,00	15.188.887,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413142	0,17	0,00	15.188.887,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413181	14,29	0,00	15.188.901,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413197	0,10	0,00	15.188.901,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410594	19,83	0,00	15.188.921,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410605	2,09	0,00	15.188.923,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410597	17,80	0,00	15.188.941,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410598	2.371,18	0,00	15.191.312,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413140	5,27	0,00	15.191.318,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413148	40,38	0,00	15.191.358,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413170	1,81	0,00	15.191.360,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	6	0,16	0,00	15.191.360,39 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7410543	2.049.027,70	0,00	17.240.388,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413164	4,63	0,00	17.240.392,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413176	0,56	0,00	17.240.393,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413139	0,00	6,27	17.240.387,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413171	0,00	349,29	17.240.037,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413178	0,00	17,80	17.240.019,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413199	0,00	23,24	17.239.996,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410599	0,00	5,77	17.239.990,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413149	0,00	257,18	17.239.733,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413150	0,00	494,87	17.239.238,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413165	0,00	24,94	17.239.213,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413179	0,00	3,50	17.239.210,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 15.143.914,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410602	0,00	0,09	17.239.210,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410610	0,00	3,36	17.239.206,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413147	0,00	48,60	17.239.158,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413159	0,00	729,60	17.238.428,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413168	0,00	153,42	17.238.275,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413175	0,00	19,83	17.238.255,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413192	0,00	471,23	17.237.784,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413143	0,00	0,30	17.237.783,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413173	0,00	6,52	17.237.777,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413182	0,00	1.222,00	17.236.555,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413189	0,00	241,76	17.236.313,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410591	0,00	1,36	17.236.312,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410592	0,00	5,27	17.236.307,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410593	0,00	7,45	17.236.299,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410609	0,00	0,56	17.236.299,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413193	0,00	419,29	17.235.879,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410590	0,00	1,14	17.235.878,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410600	0,00	7,76	17.235.870,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413141	0,00	63,59	17.235.807,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413187	0,00	279,76	17.235.527,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413190	0,00	64,30	17.235.463,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410550	0,00	54,11	17.235.409,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413174	0,00	101,08	17.235.308,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413177	0,00	455,89	17.234.852,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413151	0,00	420,00	17.234.432,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413155	0,00	2,21	17.234.429,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413163	0,00	69,70	17.234.360,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413166	0,00	34,83	17.234.325,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413169	0,00	1.138,20	17.233.187,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413172	0,00	144,47	17.233.042,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413180	0,00	51,58	17.232.991,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413185	0,00	2,00	17.232.989,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.096.478,84	**7.404,12**	**17.232.989,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL — **Saldo Anterior:** 15.143.914,44 **D**

2.096.478,84	**7.404,12**	**17.232.989,16**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL**	

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL — **Saldo Anterior:** 410,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/09/2022	17172	7	0,00	9,24	400,96	D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
			0,00	**9,24**	**400,96**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**9,24**	**400,96**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL**

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL — **Saldo Anterior:** 522.120,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413806	0,02	0,00	522.120,49	D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410564	0,00	0,02	522.120,47	D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410536	76.648,97	0,00	598.769,44	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			76.648,99	**0,02**	**598.769,44**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			76.648,99	**0,02**	**598.769,44**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL**

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL — **Saldo Anterior:** 47.622,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410153	3.814,98	0,00	51.437,20	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.814,98	**0,00**	**51.437,20**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			3.814,98	**0,00**	**51.437,20**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL**

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL — **Saldo Anterior:** 175.946,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/09/2022	17172	2	0,00	2.580,00	173.366,98	D	VALOR COMPL NF 908 CONFIANÇA COM REF COD PROD 28526 COLCHONETE MED EM 04/06/2022
30/09/2022	17292	7410556	23.853,64	0,00	197.220,62	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			23.853,64	**2.580,00**	**197.220,62**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			23.853,64	**2.580,00**	**197.220,62**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.134,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410562	894,00	0,00	4.028,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			894,00	**0,00**	**4.028,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			894,00	**0,00**	**4.028,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL**

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 61.593,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410547	7.743,77	0,00	69.337,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			7.743,77	**0,00**	**69.337,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			7.743,77	**0,00**	**69.337,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL**

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 335.665,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410544	22.503,40	0,00	358.168,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			22.503,40	**0,00**	**358.168,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			22.503,40	**0,00**	**358.168,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL**

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 47.317,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7411248	11,35	0,00	47.329,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410224	2.363,60	0,00	49.692,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410440	0,00	61,70	49.631,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	10	0,05	0,00	49.631,15 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇAO ESTOQUE ALMOXORIFADO HUGOL 09/2022
	17292	7412670	50,35	0,00	49.681,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.425,35	**61,70**	**49.681,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			2.425,35	**61,70**	**49.681,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL**

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.484.643,24 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.484.643,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410545	81.054,99	0,00	2.565.698,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413202	0,00	1,14	2.565.697,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413203	10.486,59	0,00	2.576.183,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			91.541,58	**1,14**	**2.576.183,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			91.541,58	**1,14**	**2.576.183,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 176.476,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413200	8.966,52	0,00	185.442,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			8.966,52	**0,00**	**185.442,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			8.966,52	**0,00**	**185.442,70 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL**

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 64.881,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413735	522,41	0,00	65.403,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413702	0,00	0,13	65.403,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413709	0,01	0,00	65.403,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413726	6,22	0,00	65.409,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413727	6,39	0,00	65.416,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413730	0,89	0,00	65.417,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413732	0,54	0,00	65.417,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413711	1,16	0,00	65.418,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413716	2.434,92	0,00	67.853,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413718	2,88	0,00	67.856,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413723	36,34	0,00	67.892,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413728	0,29	0,00	67.893,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413704	0,91	0,00	67.894,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413705	184,09	0,00	68.078,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413717	0,77	0,00	68.078,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413724	4.180,90	0,00	72.259,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413734	0,27	0,00	72.260,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413707	0,00	41,96	72.218,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 64.881,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7413710	0,00	4,23	72.213,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413712	0,00	0,30	72.213,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413729	0,00	8,77	72.204,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413733	0,00	3,69	72.201,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413706	0,00	171,57	72.029,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413708	0,00	139,76	71.889,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413714	0,00	0,42	71.889,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413703	0,00	611,64	71.277,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413715	5,64	0,00	71.283,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			7.384,63	**982,47**	**71.283,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			7.384,63	**982,47**	**71.283,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL**

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.379.986,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416512	475.013,00	0,00	2.854.999,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17172	3	3.987,20	0,00	2.858.986,97 D	VALOR NF 485 BVC COM PROD SERV (22380) E-DOC 20220003.07982 PAGTO 26/08/2022 COD PROD 61768 E 61739 APARELHOS ULTRASSONICOS
			479.000,20	**0,00**	**2.858.986,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			479.000,20	**0,00**	**2.858.986,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL**

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.522.879,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416658	24.138,70	0,00	1.547.018,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416657	90.790,10	0,00	1.637.808,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			114.928,80	**0,00**	**1.637.808,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			114.928,80	**0,00**	**1.637.808,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL**

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.160.289,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410065	8,72	0,00	3.160.298,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411748	74,45	0,00	3.160.372,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.160.289,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410384	233,45	0,00	3.160.606,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410383	328.466,35	0,00	3.489.072,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411835	0,00	3.284,53	3.485.787,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413721	0,00	359,85	3.485.428,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416912	0,00	8,72	3.485.419,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410181	0,00	74,45	3.485.344,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411747	0,00	2.925,00	3.482.419,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411834	0,00	233,45	3.482.186,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			328.782,97	**6.886,00**	**3.482.186,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			328.782,97	**6.886,00**	**3.482.186,47 D**	**<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 14.530,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410099	38,03	0,00	14.568,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410097	3.474,41	0,00	18.043,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410554	0,00	38,03	18.005,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410581	0,00	181,33	17.823,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410098	181,33	0,00	18.005,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.693,77	**219,36**	**18.005,03 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			3.693,77	**219,36**	**18.005,03 D**	**<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL**

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.145,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415974	39,37	0,00	1.184,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			39,37	**0,00**	**1.184,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			39,37	**0,00**	**1.184,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL**

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD **Saldo Anterior:** -16.661,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17293	7416977	0,00	310,31	-16.971,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 77056 SÉRIE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD **Saldo Anterior:** -16.661,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17293	7417007	0,00	30,00	-17.001,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 77086 SÉRIE
	17293	7416991	0,00	200,20	-17.202,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 77062 SÉRIE
23/09/2022	17293	7416975	0,00	420,00	-17.622,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 76590 SÉRIE
	17293	7416997	0,00	180,00	-17.802,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 77543 SÉRIE
	17293	7416989	0,00	75,00	-17.877,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 77543 SÉRIE
30/09/2022	17292	7416076	15,00	0,00	-17.862,06 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416106	28,33	0,00	-17.833,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			43,33	**1.215,51**	**-17.833,73 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			43,33	**1.215,51**	**17.833,73- C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD**

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 15.168,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416047	93,28	0,00	15.262,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416045	954,77	0,00	16.216,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416046	0,00	54,42	16.162,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416048	0,00	0,01	16.162,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416049	0,00	0,09	16.162,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.048,05	**54,52**	**16.162,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.048,05	**54,52**	**16.162,35 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL**

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 24.669,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17294	7417044	5.929,60	0,00	30.599,20 D	INVENTÁRIO Nº 17856 DO MÊS 09/2022
13/09/2022	17294	7417048	33,36	0,00	30.632,56 D	INVENTÁRIO Nº 18029 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	17294	7417053	1.062,28	0,00	31.694,84 D	INVENTÁRIO Nº 18497 DO MÊS 09/2022
	17294	7417051	1.062,28	0,00	32.757,12 D	INVENTÁRIO Nº 18493 DO MÊS 09/2022
			8.087,52	**0,00**	**32.757,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			8.087,52	**0,00**	**32.757,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 126.871,00 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 126.871,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416678	5,99	0,00	126.876,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416911	676,20	0,00	127.553,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416093	2.890,00	0,00	130.443,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416079	2.890,00	0,00	133.333,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416081	5.780,00	0,00	139.113,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416115	8.670,00	0,00	147.783,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416117	11.560,00	0,00	159.343,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414428	80,30	0,00	159.423,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415821	0,17	0,00	159.423,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416220	9,76	0,00	159.433,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410754	24,70	0,00	159.458,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410773	117,32	0,00	159.575,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410801	12,51	0,00	159.587,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410917	40,15	0,00	159.628,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411016	0,13	0,00	159.628,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416322	19,25	0,00	159.647,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415975	15,92	0,00	159.663,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416920	641,70	0,00	160.305,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416921	161,30	0,00	160.466,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416933	2.615,40	0,00	163.081,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416058	8.500,00	0,00	171.581,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416096	12.100,00	0,00	183.681,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416105	2.890,00	0,00	186.571,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416112	1.440,00	0,00	188.011,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416114	10.395,00	0,00	198.406,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416122	1,98	0,00	198.408,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416130	0,28	0,00	198.409,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416133	9,60	0,00	198.418,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416152	0,14	0,00	198.418,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416159	0,35	0,00	198.419,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416183	0,13	0,00	198.419,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416207	0,12	0,00	198.419,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416209	0,15	0,00	198.419,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410760	2,18	0,00	198.421,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 126.871,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410860	0,25	0,00	198.421,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410952	0,06	0,00	198.422,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410972	0,20	0,00	198.422,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410667	23,62	0,00	198.445,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410698	34,66	0,00	198.480,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414038	481,81	0,00	198.962,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416040	2.890,00	0,00	201.852,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416042	2.890,00	0,00	204.742,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416054	2.890,00	0,00	207.632,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416056	5.780,00	0,00	213.412,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416070	5.780,00	0,00	219.192,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416074	2.890,00	0,00	222.082,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416075	2.890,00	0,00	224.972,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416080	5.760,00	0,00	230.732,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416142	10,00	0,00	230.742,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416146	93,92	0,00	230.836,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7415803	1,12	0,00	230.837,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416161	0,99	0,00	230.838,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416194	33,27	0,00	230.871,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410794	36,24	0,00	230.907,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410806	0,14	0,00	230.908,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410849	0,23	0,00	230.908,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410854	6,28	0,00	230.914,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410864	0,55	0,00	230.915,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410942	0,75	0,00	230.915,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411382	120,45	0,00	231.036,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411032	73,49	0,00	231.109,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410664	0,24	0,00	231.110,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410721	79,87	0,00	231.189,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410738	103,76	0,00	231.293,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414070	2.646,26	0,00	233.939,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416894	425,40	0,00	234.365,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416928	1.800,00	0,00	236.165,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416036	1.750,00	0,00	237.915,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 126.871,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416055	8.670,00	0,00	246.585,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416059	2.500,00	0,00	249.085,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416065	2.890,00	0,00	251.975,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416069	2.890,00	0,00	254.865,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416095	2.800,00	0,00	257.665,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416101	317,14	0,00	257.982,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416104	5.780,00	0,00	263.762,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416113	4.872,00	0,00	268.634,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416120	48,74	0,00	268.683,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416125	2,19	0,00	268.685,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410846	24,14	0,00	268.709,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410871	3,27	0,00	268.712,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410915	2,09	0,00	268.714,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411971	216,81	0,00	268.931,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410679	3,32	0,00	268.934,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413697	1,87	0,00	268.936,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416063	5.280,00	0,00	274.216,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416064	10.560,00	0,00	284.776,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416083	2.890,00	0,00	287.666,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416085	2.890,00	0,00	290.556,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416103	15.687,00	0,00	306.243,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416149	0,56	0,00	306.244,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416157	0,09	0,00	306.244,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416165	25,85	0,00	306.270,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416173	3,84	0,00	306.274,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416179	47,92	0,00	306.322,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416187	66,37	0,00	306.388,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416215	0,44	0,00	306.388,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416222	1,13	0,00	306.390,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416686	0,69	0,00	306.390,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414529	15,26	0,00	306.406,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414805	0,52	0,00	306.406,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416235	0,08	0,00	306.406,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412704	29,85	0,00	306.436,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 126.871,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7410957	9,34	0,00	306.445,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411495	49,51	0,00	306.495,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410993	0,86	0,00	306.496,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411019	0,16	0,00	306.496,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410621	61,97	0,00	306.558,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410636	0,07	0,00	306.558,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411991	446,53	0,00	307.004,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410701	11,36	0,00	307.016,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414050	75,76	0,00	307.092,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416415	3,01	0,00	307.095,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416650	192,00	0,00	307.287,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416037	1.264,76	0,00	308.551,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416057	2.890,00	0,00	311.441,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416068	2.890,00	0,00	314.331,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416071	2.890,00	0,00	317.221,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416100	180,00	0,00	317.401,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416102	5.280,00	0,00	322.681,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416228	4,72	0,00	322.686,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410300	253,32	0,00	322.939,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410789	33,98	0,00	322.973,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410812	0,06	0,00	322.973,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410823	0,38	0,00	322.974,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410832	1,41	0,00	322.975,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410862	32,12	0,00	323.007,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410963	1,49	0,00	323.009,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411011	0,59	0,00	323.009,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410654	12,09	0,00	323.021,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410690	7,66	0,00	323.029,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410219	342,86	0,00	323.372,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410715	1,83	0,00	323.374,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413338	15,26	0,00	323.389,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7413979	1,55	0,00	323.391,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414021	207,55	0,00	323.598,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416666	9,16	0,00	323.607,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 126.871,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7415976	3,59	0,00	323.611,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416041	2.890,00	0,00	326.501,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416043	2.890,00	0,00	329.391,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416044	2.890,00	0,00	332.281,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416092	1.520,00	0,00	333.801,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416067	3.750,00	0,00	337.551,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416097	2.890,00	0,00	340.441,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416099	135,00	0,00	340.576,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416118	5.780,00	0,00	346.356,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416128	48,32	0,00	346.404,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416163	4,26	0,00	346.408,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416176	0,26	0,00	346.409,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416218	0,06	0,00	346.409,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416236	20,49	0,00	346.429,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410785	0,38	0,00	346.430,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412983	520,96	0,00	346.951,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410843	12,63	0,00	346.963,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410427	217,56	0,00	347.181,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410903	0,04	0,00	347.181,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410910	0,79	0,00	347.182,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412588	11,61	0,00	347.193,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410960	0,05	0,00	347.193,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410532	25,50	0,00	347.219,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7411036	0,03	0,00	347.219,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410648	6,28	0,00	347.225,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410681	14,35	0,00	347.239,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416038	344,14	0,00	347.584,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416094	2.890,00	0,00	350.474,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416073	2.890,00	0,00	353.364,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416082	6.460,00	0,00	359.824,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416084	2.890,00	0,00	362.714,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416116	5.780,00	0,00	368.494,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416154	0,87	0,00	368.494,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7416170	0,09	0,00	368.495,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 126.871,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17292	7416689	19,16	0,00	368.514,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412295	2,61	0,00	368.516,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412344	2,13	0,00	368.518,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410414	10,54	0,00	368.529,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410986	18,47	0,00	368.547,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7412744	32,12	0,00	368.580,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410676	4,61	0,00	368.584,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7410216	736,19	0,00	369.320,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414073	4.395,20	0,00	373.716,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414027	316,75	0,00	374.032,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17292	7414035	742,63	0,00	374.775,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			247.904,49	**0,00**	**374.775,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			247.904,49	**0,00**	**374.775,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** -12.983,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17294	7417045	0,00	24,99	-13.008,50 C	INVENTÁRIO Nº 17932 DO MÊS 09/2022
09/09/2022	17294	7417046	0,00	242,42	-13.250,92 C	INVENTÁRIO Nº 17979 DO MÊS 09/2022
11/09/2022	17294	7417047	0,00	3.923,31	-17.174,23 C	INVENTÁRIO Nº 17988 DO MÊS 09/2022
16/09/2022	17294	7417050	0,00	597,80	-17.772,03 C	INVENTÁRIO Nº 18132 DO MÊS 09/2022
	17294	7417049	0,00	1.920,00	-19.692,03 C	INVENTÁRIO Nº 18118 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	17294	7417052	0,00	1.062,28	-20.754,31 C	INVENTÁRIO Nº 18496 DO MÊS 09/2022
	17294	7417054	0,00	1.062,28	-21.816,59 C	INVENTÁRIO Nº 18497 DO MÊS 09/2022
			0,00	**8.833,08**	**-21.816,59 C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**8.833,08**	**21.816,59- C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL**

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.461.632,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17683	7517948	354.343,57	0,00	2.815.975,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25037025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			354.343,57	**0,00**	**2.815.975,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 2.461.632,31 **D**

	354.343,57	**0,00**	**2.815.975,88**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 863.757,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518053	112.555,80	0,00	976.313,36	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059126948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			112.555,80	**0,00**	**976.313,36**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			112.555,80	**0,00**	**976.313,36**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518051	36.304,40	0,00	36.304,40	D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2022	17683	7518037	8.205,00	0,00	44.509,40	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			44.509,40	**0,00**	**44.509,40**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			44.509,40	**0,00**	**44.509,40**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 39.197,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7518059	853,00	0,00	40.050,02	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517925	490,00	0,00	40.540,02	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 694139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2022	17683	7517965	1.498,00	0,00	42.038,02	D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1553484498-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517942	1.614,51	0,00	43.652,53	D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/09/2022	17683	7518060	1.370,60	0,00	45.023,13	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.826,11	**0,00**	**45.023,13**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			5.826,11	**0,00**	**45.023,13**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 512.037,50 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 512.037,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517976	6.849,50	0,00	518.887,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/09/2022	17683	7517974	3.280,60	0,00	522.167,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2022	17683	7518009	42.032,39	0,00	564.199,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2022	17683	7517992	18.299,00	0,00	582.498,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			70.461,49	**0,00**	**582.498,99 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			70.461,49	**0,00**	**582.498,99 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	81	173,90	0,00	55.525.701,35 D	VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR
	17172	58	0,00	1.500,00	55.524.201,35 D	VALOR PAGTO A MAIOR GRATIFICAÇAO ANANDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA PARC.06/10
	17172	80	173,90	0,00	55.524.375,25 D	RECLASSIF VALOR COMPL PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RESCISAO COLABORADOR
30/09/2022	17375	7441546	166,51	0,00	55.524.541,76 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	178,62	0,00	55.524.720,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	18,36	0,00	55.524.738,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	9,25	0,00	55.524.747,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	774,60	0,00	55.525.522,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	732,25	0,00	55.526.254,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	860,42	0,00	55.527.115,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	559,50	0,00	55.527.674,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	526,27	0,00	55.528.201,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	10.905,49	0,00	55.539.106,52 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	13.033,48	0,00	55.552.140,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	238,16	0,00	55.552.378,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	6.180,94	0,00	55.558.559,10 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	2.247,83	0,00	55.560.806,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.155,23	0,00	55.562.962,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	55.646,84	0,00	55.618.609,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	44.956,43	0,00	55.663.565,43 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	365,18	0,00	55.663.930,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	365,18	0,00	55.664.295,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	5.310,28	0,00	55.669.606,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.831,84	0,00	55.674.437,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	4.584,31	0,00	55.679.022,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	223.734,61	0,00	55.902.756,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	2.721,11	0,00	55.905.477,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.642,72	0,00	55.907.120,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	142,40	0,00	55.907.263,06 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17375	7441546	2.043,48	0,00	55.909.306,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.216,68	0,00	55.910.523,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	1.111,01	0,00	55.911.634,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	15.264,23	0,00	55.926.898,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	14.535,20	0,00	55.941.433,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	7.144,79	0,00	55.948.578,45 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	699,44	0,00	55.949.277,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	377,53	0,00	55.949.655,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	107.598,87	0,00	56.057.254,29 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	364,94	0,00	56.057.619,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	10.019,02	0,00	56.067.638,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	173,03	0,00	56.067.811,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	161,96	0,00	56.067.973,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	141,88	0,00	56.068.115,12 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	2.427,81	0,00	56.070.542,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	37,01	0,00	56.070.579,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.262,00	0,00	56.072.841,94 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	1.563,56	0,00	56.074.405,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	291.698,62	0,00	56.366.104,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	1.203,06	0,00	56.367.307,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	231,49	0,00	56.367.538,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	178,62	0,00	56.367.717,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	16.694,82	0,00	56.384.412,11 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	7.272,00	0,00	56.391.684,11 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	7.251,41	0,00	56.398.935,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	3.278,67	0,00	56.402.214,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	1.165,64	0,00	56.403.379,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17172	62	576,50	0,00	56.403.956,33 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	1.167,33	0,00	56.405.123,66 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 SANISLENY FERREIRA DOS SANTOS 013173
	17172	62	1.004,04	0,00	56.406.127,70 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 MARCIA IRIS DA SILVA 014373
	17375	7441546	153,08	0,00	56.406.280,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	8.510,98	0,00	56.414.791,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.482,11	0,00	56.416.273,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	6,17	0,00	56.416.280,04 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.460,72	0,00	56.417.740,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	345,00	0,00	56.418.085,76 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17375	7441546	345,00	0,00	56.418.430,76 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17375	7441546	545,43	0,00	56.418.976,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	34.118,13	0,00	56.453.094,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	345,00	0,00	56.453.439,32 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17375	7441546	12.334,41	0,00	56.465.773,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	7.550,52	0,00	56.473.324,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	2.963,97	0,00	56.476.288,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	613,43	0,00	56.476.901,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	121,20	0,00	56.477.022,85 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	120,64	0,00	56.477.143,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	27,75	0,00	56.477.171,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	551,84	0,00	56.477.723,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	29.956,75	0,00	56.507.679,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	354,10	0,00	56.508.033,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	316,21	0,00	56.508.350,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	13.988,72	0,00	56.522.338,86 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	252,32	0,00	56.522.591,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	5.955,08	0,00	56.528.546,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	543,27	0,00	56.529.089,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	264,27	0,00	56.529.353,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	86,91	0,00	56.529.440,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.755,05	0,00	56.532.195,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	6.061,36	0,00	56.538.257,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	5.255,01	0,00	56.543.512,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	101,91	0,00	56.543.614,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	694,17	0,00	56.544.308,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	654,45	0,00	56.544.962,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	603,88	0,00	56.545.566,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	996,71	0,00	56.546.563,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	374,67	0,00	56.546.937,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	96.262,36	0,00	56.643.200,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	246,69	0,00	56.643.446,97 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	931,86	0,00	56.644.378,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	755,06	0,00	56.645.133,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	530,98	0,00	56.645.664,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	135.531,86	0,00	56.781.196,73 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	20.956,78	0,00	56.802.153,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	4.825,02	0,00	56.806.978,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.413,39	0,00	56.811.391,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	3.572,39	0,00	56.814.964,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	7.550,52	0,00	56.822.514,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	194,76	0,00	56.822.709,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	121,20	0,00	56.822.830,79 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	24,36	0,00	56.822.855,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	18,51	0,00	56.822.873,66 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.379,61	0,00	56.824.253,27 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	18,57	0,00	56.824.271,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	1.794,13	0,00	56.826.065,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	13,78	0,00	56.826.079,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	280.638,69	0,00	57.106.718,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	767,38	0,00	57.107.485,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	755,06	0,00	57.108.240,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	10.302,00	0,00	57.118.542,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	197,02	0,00	57.118.739,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	185,02	0,00	57.118.924,92 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	6.474,10	0,00	57.125.399,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	141,84	0,00	57.125.540,86 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	574,03	0,00	57.126.114,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	431,72	0,00	57.126.546,61 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	31.277,33	0,00	57.157.823,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	345,00	0,00	57.158.168,94 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17375	7441546	129,50	0,00	57.158.298,44 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	24,67	0,00	57.158.323,11 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	5.194,80	0,00	57.163.517,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17172	61	275,85	0,00	57.163.793,76 D	VALOR EVENTO DESC ANTECIPAÇAO SALARIO HUGOL
	17172	62	51,24	0,00	57.163.845,00 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	86	108,24	0,00	57.163.953,24 D	COMPL REVERSAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022
	17375	7441546	1.340,02	0,00	57.165.293,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	335,96	0,00	57.165.629,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	975,03	0,00	57.166.604,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	10.101,02	0,00	57.176.705,27 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	345,00	0,00	57.177.050,27 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17375	7441546	357,24	0,00	57.177.407,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	186,24	0,00	57.177.593,75 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	5.285,36	0,00	57.182.879,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	5.159,22	0,00	57.188.038,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.506,44	0,00	57.189.544,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	122.845,86	0,00	57.312.390,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	252,87	0,00	57.312.643,50 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	919,02	0,00	57.313.562,52 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	547,45	0,00	57.314.109,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	7.283,94	0,00	57.321.393,91 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	6.834,74	0,00	57.328.228,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	124,89	0,00	57.328.353,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	382,20	0,00	57.328.735,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	370,13	0,00	57.329.105,87 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	317,69	0,00	57.329.423,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	242,40	0,00	57.329.665,96 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	62,70	0,00	57.329.728,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	2.487,11	0,00	57.332.215,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	2.183,43	0,00	57.334.399,20 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	1.358,35	0,00	57.335.757,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	3.082,91	0,00	57.338.840,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	2.410,94	0,00	57.341.251,40 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	1.849,11	0,00	57.343.100,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	7,71	0,00	57.343.108,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.461,36	0,00	57.344.569,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	484,80	0,00	57.345.054,38 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	263.225,50	0,00	57.608.279,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	43.763,31	0,00	57.652.043,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	111,97	0,00	57.652.155,16 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17375	7441546	241,12	0,00	57.652.396,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	8.602,11	0,00	57.660.998,39 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	5.842,88	0,00	57.666.841,27 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	2.759,01	0,00	57.669.600,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	536,80	0,00	57.670.137,08 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.082,74	0,00	57.671.219,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	740,08	0,00	57.671.959,90 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	14.491,83	0,00	57.686.451,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	13.590,94	0,00	57.700.042,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	18,50	0,00	57.700.061,17 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	18,50	0,00	57.700.079,67 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	128,54	0,00	57.700.208,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	4.306,64	0,00	57.704.514,85 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	1.783,43	0,00	57.706.298,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	1.567,52	0,00	57.707.865,80 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.442,94	0,00	57.709.308,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	1.377,68	0,00	57.710.686,42 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	945,08	0,00	57.711.631,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17172	62	721,57	0,00	57.712.353,07 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ISABELLA SOUSA FONTOURA 013151
	17172	62	197,85	0,00	57.712.550,92 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 VILLIAN CARNEIRO RODRIGUES 013525
	17375	7441546	188,76	0,00	57.712.739,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.887,63	0,00	57.714.627,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	1.551,95	0,00	57.716.179,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	652.371,42	0,00	58.368.550,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	107.817,84	0,00	58.476.368,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	31.659,74	0,00	58.508.028,26 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	30.128,44	0,00	58.538.156,70 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	363,60	0,00	58.538.520,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	270,07	0,00	58.538.790,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	3.668,80	0,00	58.542.459,17 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	3.553,85	0,00	58.546.013,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	2.952,69	0,00	58.548.965,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	65,84	0,00	58.549.031,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	764,33	0,00	58.549.795,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	22,83	0,00	58.549.818,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	40.777,20	0,00	58.590.595,91 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	11.656,62	0,00	58.602.252,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	1.402,86	0,00	58.603.655,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	121,56	0,00	58.603.776,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	546,74	0,00	58.604.323,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	12.946,79	0,00	58.617.270,48 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	11.480,67	0,00	58.628.751,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	7.607,32	0,00	58.636.358,47 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	80,00	0,00	58.636.438,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	3.775,26	0,00	58.640.213,73 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	97,88	0,00	58.640.311,61 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022
	17375	7441546	1.082,38	0,00	58.641.393,99 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	574,03	0,00	58.641.968,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	500,59	0,00	58.642.468,61 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	54.380,64	0,00	58.696.849,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	10.227,48	0,00	58.707.076,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	102.670,59	0,00	58.809.747,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	3.261,45	0,00	58.813.008,77 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	10.525,41	0,00	58.823.534,18 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	8.784,03	0,00	58.832.318,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	7.303,60	0,00	58.839.621,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	6.559,67	0,00	58.846.181,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	6.241,34	0,00	58.852.422,82 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	2.396,09	0,00	58.854.818,91 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	1.651,97	0,00	58.856.470,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	107,44	0,00	58.856.578,32 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	91,97	0,00	58.856.670,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	29,45	0,00	58.856.699,74 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	645,42	0,00	58.857.345,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	8.195,66	0,00	58.865.540,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	43,17	0,00	58.865.583,99 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	2.173,93	0,00	58.867.757,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	121,98	0,00	58.867.879,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.343,45	0,00	58.869.223,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17172	62	89,68	0,00	58.869.313,03 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	38,43	0,00	58.869.351,46 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	941,93	0,00	58.870.293,39 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 LETICIA DE SOUSA SOARES 013136
	17375	7441546	2.414,58	0,00	58.872.707,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	16.968,50	0,00	58.889.676,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.473,37	0,00	58.891.149,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	133.998,56	0,00	59.025.148,40 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	252,59	0,00	59.025.400,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	653,45	0,00	59.026.054,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	542,78	0,00	59.026.597,22 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	54.523,46	0,00	59.081.120,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	339,82	0,00	59.081.460,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	13.435,97	0,00	59.094.896,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	97,88	0,00	59.094.994,35 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	91,97	0,00	59.095.086,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	91,97	0,00	59.095.178,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.521,46	0,00	59.096.699,75 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	13,27	0,00	59.096.713,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	7,71	0,00	59.096.720,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	740,08	0,00	59.097.460,81 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	2.497,80	0,00	59.099.958,61 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	185,02	0,00	59.100.143,63 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	4.626,71	0,00	59.104.770,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	28.987,72	0,00	59.133.758,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.923,76	0,00	59.136.681,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	1.919,00	0,00	59.138.600,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	1.676,70	0,00	59.140.277,52 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	5.285,36	0,00	59.145.562,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	1.215,57	0,00	59.146.778,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	130.755,60	0,00	59.277.534,05 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	110.466,95	0,00	59.388.001,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	149.125,15	0,00	59.537.126,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	345,00	0,00	59.537.471,15 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17375	7441546	29.873,46	0,00	59.567.344,61 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	13.699,84	0,00	59.581.044,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.076,40	0,00	59.585.120,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	94,38	0,00	59.585.215,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	12.584,62	0,00	59.597.799,85 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	121,20	0,00	59.597.921,05 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	19,47	0,00	59.597.940,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.672,02	0,00	59.600.612,54 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	2.179,38	0,00	59.602.791,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	367,89	0,00	59.603.159,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	27.726,80	0,00	59.630.886,61 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	21.154,29	0,00	59.652.040,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.456,15	0,00	59.653.497,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	906,60	0,00	59.654.403,65 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	735,79	0,00	59.655.139,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	302,14	0,00	59.655.441,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	7.308,51	0,00	59.662.750,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	426,06	0,00	59.663.176,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	146.739,97	0,00	59.809.916,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	43.012,57	0,00	59.852.928,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	202,90	0,00	59.853.131,59 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	6.169,65	0,00	59.859.301,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	9,25	0,00	59.859.310,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17172	62	281,85	0,00	59.859.592,34 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	62	738,07	0,00	59.860.330,41 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 BRUNO DA SILVA SOUSA 013224
	17172	62	1.103,69	0,00	59.861.434,10 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 RAFAELA CLARA ALBUQUERQUE BORGES 014197
	17172	62	1.618,98	0,00	59.863.053,08 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 NEVES GARCIA DE MORAIS ROSA 014203
	17172	62	978,61	0,00	59.864.031,69 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 JOSE BARROS DA COSTA 014366
	17375	7441546	18,50	0,00	59.864.050,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	44.802,81	0,00	59.908.853,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	32.193,34	0,00	59.941.046,34 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	1,47	0,00	59.941.047,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	482,13	0,00	59.941.529,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	9.241,86	0,00	59.950.771,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	16.874,14	0,00	59.967.645,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	12.077,61	0,00	59.979.723,55 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	68,89	0,00	59.979.792,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.271,00	0,00	59.981.063,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	11.686,35	0,00	59.992.749,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	10.435,32	0,00	60.003.185,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	9.642,59	0,00	60.012.827,70 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	742,92	0,00	60.013.570,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	101,17	0,00	60.013.671,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	357,24	0,00	60.014.029,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	357,24	0,00	60.014.386,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	28.357,11	0,00	60.042.743,38 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	299,01	0,00	60.043.042,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	185,01	0,00	60.043.227,40 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	104,85	0,00	60.043.332,25 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	72,15	0,00	60.043.404,40 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17375	7441546	2.390,99	0,00	60.045.795,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	40,40	0,00	60.045.835,79 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.172,51	0,00	60.048.008,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	1.163,50	0,00	60.049.171,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	418.102,79	0,00	60.467.274,59 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	731,84	0,00	60.468.006,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.862,44	0,00	60.469.868,87 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	1.220,94	0,00	60.471.089,81 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.129,16	0,00	60.472.218,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	420,90	0,00	60.472.639,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	359,15	0,00	60.472.999,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	9.825,63	0,00	60.482.824,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	9.566,72	0,00	60.492.391,37 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	7.144,79	0,00	60.499.536,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	80.827,35	0,00	60.580.363,51 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	3.895,25	0,00	60.584.258,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	120,55	0,00	60.584.379,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	42.924,80	0,00	60.627.304,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	140,33	0,00	60.627.444,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.161,35	0,00	60.631.605,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	2.121,58	0,00	60.633.727,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	47,63	0,00	60.633.775,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.563,78	0,00	60.635.338,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	1.461,71	0,00	60.636.800,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.052,56	0,00	60.637.853,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	813,06	0,00	60.638.666,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	676,86	0,00	60.639.342,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	5.504,34	0,00	60.644.847,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	373,78	0,00	60.645.221,09 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	367.748,57	0,00	61.012.969,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	68,88	0,00	61.013.038,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	41,33	0,00	61.013.079,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	7.144,79	0,00	61.020.224,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	173,83	0,00	61.020.398,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	6.684,32	0,00	61.027.082,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.510,10	0,00	61.028.592,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	10,28	0,00	61.028.603,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17172	62	12,82	0,00	61.028.616,01 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	230,60	0,00	61.028.846,61 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ALIXANDRE DIAS BRAGA 005808
	17172	62	109,68	0,00	61.028.956,29 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 LUANA DE OLIVEIRA ARAUJO 014210
	17172	83	7,50	0,00	61.028.963,79 D	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 09/2022 -CLAUDIA OLIVEIRA MENDES -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATRIC 013395
30/09/2022	17375	7441546	326,32	0,00	61.029.290,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	951,17	0,00	61.030.241,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	389,39	0,00	61.030.630,67 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	12.721,86	0,00	61.043.352,53 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	205,58	0,00	61.043.558,11 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	7.550,52	0,00	61.051.108,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	186,93	0,00	61.051.295,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	2.462,83	0,00	61.053.758,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	59,54	0,00	61.053.817,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.190,80	0,00	61.055.008,73 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	48,22	0,00	61.055.056,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	37,00	0,00	61.055.093,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	14.273,17	0,00	61.069.367,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	264,27	0,00	61.069.631,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	261,98	0,00	61.069.893,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.447,42	0,00	61.071.340,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	5,30	0,00	61.071.346,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	7.298,84	0,00	61.078.644,93 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	6.957,97	0,00	61.085.602,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	6.489,48	0,00	61.092.092,38 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	4.755,83	0,00	61.096.848,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	99,15	0,00	61.096.947,36 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17375	7441546	42.705,68	0,00	61.139.653,04 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	13.068,98	0,00	61.152.722,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	10.934,86	0,00	61.163.656,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	245,14	0,00	61.163.902,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	94,36	0,00	61.163.996,38 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	37,00	0,00	61.164.033,38 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.011,51	0,00	61.165.044,89 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	749,34	0,00	61.165.794,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	27,76	0,00	61.165.821,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.377,68	0,00	61.167.199,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	144.287,20	0,00	61.311.486,87 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	17.446,50	0,00	61.328.933,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	289,72	0,00	61.329.223,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	222,04	0,00	61.329.445,13 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	6.868,27	0,00	61.336.313,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	846,83	0,00	61.337.160,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	742,65	0,00	61.337.902,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	19.571,91	0,00	61.357.474,79 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	5.285,36	0,00	61.362.760,15 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	4.992,51	0,00	61.367.752,66 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	154,19	0,00	61.367.906,85 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	4.324,59	0,00	61.372.231,44 D	1725 - BONIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	292,14	0,00	61.372.523,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	283,98	0,00	61.372.807,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	282,34	0,00	61.373.089,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	37,00	0,00	61.373.126,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	3.572,40	0,00	61.376.699,30 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	3.460,00	0,00	61.380.159,30 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	721,58	0,00	61.380.880,88 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	465.132,34	0,00	61.846.013,22 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	915,94	0,00	61.846.929,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	16.644,18	0,00	61.863.573,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	11.779,78	0,00	61.875.353,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	423,41	0,00	61.875.776,53 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	377,53	0,00	61.876.154,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	108.871,54	0,00	61.985.025,60 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	7.387,58	0,00	61.992.413,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	6.332,43	0,00	61.998.745,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	5.320,13	0,00	62.004.065,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	3.207,07	0,00	62.007.272,81 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	1.512,82	0,00	62.008.785,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17172	62	158,70	0,00	62.008.944,33 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 DANIEL BRUMANA TEIXEIRA DE CARVALHO 004897
	17172	62	1.066,01	0,00	62.010.010,34 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 BONNY KETHE PEREIRA NEVES 013105
	17172	62	881,71	0,00	62.010.892,05 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 WAGNER GOMES FIGUEIRA JUNIOR 013782

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	62	835,31	0,00	62.011.727,36 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 ANDRESSA MARIA PEREIRA JUNQUEIRA 014113
	17172	62	688,14	0,00	62.012.415,50 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 OLIVIA LUIZA DE MELLO PALKA FERREIRA 014195
	17375	7441546	5.221,36	0,00	62.017.636,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	154,19	0,00	62.017.791,05 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	2.616,69	0,00	62.020.407,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	20.044,50	0,00	62.040.452,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	25,07	0,00	62.040.477,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	518,00	0,00	62.040.995,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	487,22	0,00	62.041.482,53 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	46.168,88	0,00	62.087.651,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	32.854,53	0,00	62.120.505,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	27.773,52	0,00	62.148.279,46 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	109.533,53	0,00	62.257.812,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	222,03	0,00	62.258.035,02 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	210,04	0,00	62.258.245,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	5.518,46	0,00	62.263.763,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	4.517,08	0,00	62.268.280,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	2.109,35	0,00	62.270.389,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	89,17	0,00	62.270.479,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	83,30	0,00	62.270.562,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	74,02	0,00	62.270.636,44 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	1.922,26	0,00	62.272.558,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	1.642,39	0,00	62.274.201,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	515,10	0,00	62.274.716,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	345,00	0,00	62.275.061,19 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17375	7441546	18.728,52	0,00	62.293.789,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	631,94	0,00	62.294.421,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	151,08	0,00	62.294.572,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.059,79	0,00	62.298.632,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	3.454,20	0,00	62.302.086,72 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	45.941,91	0,00	62.348.028,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	988.683,71	0,00	63.336.712,34 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	70,49	0,00	63.336.782,83 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	1,76	0,00	63.336.784,59 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17375	7441546	806,69	0,00	63.337.591,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	606,00	0,00	63.338.197,28 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	503,14	0,00	63.338.700,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	377,53	0,00	63.339.077,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	365,43	0,00	63.339.443,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	186,50	0,00	63.339.629,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	666,15	0,00	63.340.296,03 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	658,52	0,00	63.340.954,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17375	7441546	117.140,90	0,00	63.458.095,45 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	26.757,72	0,00	63.484.853,17 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	5.239,51	0,00	63.490.092,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	86,92	0,00	63.490.179,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	289,72	0,00	63.490.469,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	7.303,60	0,00	63.497.772,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	5.175,17	0,00	63.502.948,09 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	9,25	0,00	63.502.957,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	110.422,72	0,00	63.613.380,06 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	18.764,26	0,00	63.632.144,32 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17375	7441546	185,02	0,00	63.632.329,34 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	172,56	0,00	63.632.501,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	6.719,14	0,00	63.639.221,04 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	15.101,04	0,00	63.654.322,08 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	11.480,67	0,00	63.665.802,75 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	11.036,92	0,00	63.676.839,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	4.438,98	0,00	63.681.278,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17375	7441546	4.529,86	0,00	63.685.808,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17375	7441546	4.298,64	0,00	63.690.107,15 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17375	7441546	109,16	0,00	63.690.216,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.405,70	0,00	63.691.622,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.292,70	0,00	63.692.914,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17172	62	507,25	0,00	63.693.421,96 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 PRISCILLA FRAGA RESENDE 012781
	17172	62	1.077,68	0,00	63.694.499,64 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 GEAN CARLOS AZEVEDO CARVALHO 013149

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17172	62	499,53	0,00	63.694.999,17 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 VICTORIA CAROLINE VALADARES DE MORAIS 013714
	17172	62	826,36	0,00	63.695.825,53 D	EVENTO 1659 ADIANT SALDO DEVEDOR 09/2022 JONAS HENRIQUE DA COSTA ALQUIMIM 014303
	17375	7441546	0,00	3.444,20	63.692.381,33 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022
	17375	7441546	0,00	45,56	63.692.335,77 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	193,30	63.692.142,47 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17172	37	0,00	0,19	63.692.142,28 D	COMPL SALARIO MATERNIDADE LILIA NUNES VILELA MATRIC 007131 09/2022
	17375	7441546	0,00	62,70	63.692.079,58 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	11,88	63.692.067,70 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	6,47	63.692.061,23 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	6,46	63.692.054,77 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	4,99	63.692.049,78 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1,79	63.692.047,99 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.129,97	63.690.918,02 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	20,42	63.690.897,60 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	8,18	63.690.889,42 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	4,43	63.690.884,99 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2,96	63.690.882,03 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	0,19	63.690.881,84 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	399,87	63.690.481,97 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	150,45	63.690.331,52 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	3,84	63.690.327,68 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2.390,27	63.687.937,41 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	13,72	63.687.923,69 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	10,42	63.687.913,27 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.674,56	63.686.238,71 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	138,25	63.686.100,46 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	119,16	63.685.981,30 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	73,79	63.685.907,51 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	32,25	63.685.875,26 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17172	60	0,00	333,42	63.685.541,84 D	VALOR PAGTO A MAIOR SALARIO LORENA MORENA ROSA MELCHIOR MATRIC 007962 - 08/2022
	17375	7441546	0,00	15,44	63.685.526,40 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1,29	63.685.525,11 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	541,61	63.684.983,50 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	131,32	63.684.852,18 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.129,97	63.683.722,21 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	873,64	63.682.848,57 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	306,15	63.682.542,42 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022
	17375	7441546	0,00	3,13	63.682.539,29 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	0,10	63.682.539,19 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	142,88	63.682.396,31 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	82,91	63.682.313,40 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	13,95	63.682.299,45 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	9.072,14	63.673.227,31 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	598,58	63.672.628,73 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	274,73	63.672.354,00 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	92,73	63.672.261,27 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	271,36	63.671.989,91 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	796,95	63.671.192,96 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	222,30	63.670.970,66 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	10.115,60	63.660.855,06 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2,19	63.660.852,87 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	37,75	63.660.815,12 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	7,27	63.660.807,85 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17172	36	0,00	3,31	63.660.804,54 D	COMPL SALARIO MATERNIDADE ELZIMAR DA SILVA RIBEIRO MATRIC 007735 09/2022
	17375	7441546	0,00	6,35	63.660.798,19 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	27,00	63.660.771,19 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	4.021,59	63.656.749,60 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	44,22	63.656.705,38 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	32,25	63.656.673,13 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	135,11	63.656.538,02 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	11,31	63.656.526,71 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2.210,11	63.654.316,60 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	45,09	63.654.271,51 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	31,77	63.654.239,74 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	24,42	63.654.215,32 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	10,80	63.654.204,52 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	5,40	63.654.199,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	3.588,76	63.650.610,36 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	92,73	63.650.517,63 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	54,27	63.650.463,36 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	0,69	63.650.462,67 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	3.872,97	63.646.589,70 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	14,44	63.646.575,26 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	5,40	63.646.569,86 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	44,22	63.646.525,64 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	37,75	63.646.487,89 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	12,71	63.646.475,18 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	5,40	63.646.469,78 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.511,40	63.644.958,38 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	399,87	63.644.558,51 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	373,16	63.644.185,35 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2,46	63.644.182,89 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	92,21	63.644.090,68 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	866,16	63.643.224,52 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	444,59	63.642.779,93 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	0,08	63.642.779,85 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	108,12	63.642.671,73 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	15,44	63.642.656,29 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	8,25	63.642.648,04 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	5,40	63.642.642,64 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2.871,38	63.639.771,26 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.377,68	63.638.393,58 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022
	17172	59	0,00	2.120,44	63.636.273,14 D	VALOR PAGTO A MAIOR HORAS EXTRAS WILSON MOREIRA TORRES JUNIOR MATRIC 005509
	17375	7441546	0,00	202,34	63.636.070,80 D	3671 - ESTORNO DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	131,32	63.635.939,48 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	6,35	63.635.933,13 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	7,27	63.635.925,86 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	6,47	63.635.919,39 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	340,46	63.635.578,93 D	1008 - FALTAS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	179,19	63.635.399,74 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	155,43	63.635.244,31 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	150,46	63.635.093,85 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	3,01	63.635.090,84 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2.390,27	63.632.700,57 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	35,39	63.632.665,18 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	0,45	63.632.664,73 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	558,27	63.632.106,46 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	373,16	63.631.733,30 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	126,85	63.631.606,45 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	229,62	63.631.376,83 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022
	17375	7441546	0,00	34,74	63.631.342,09 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	193,71	63.631.148,38 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.674,56	63.629.473,82 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	33,87	63.629.439,95 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	11,54	63.629.428,41 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	4,24	63.629.424,17 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1,15	63.629.423,02 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	155,43	63.629.267,59 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	12,34	63.629.255,25 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	4,42	63.629.250,83 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	44,72	63.629.206,11 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	4,03	63.629.202,08 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1,29	63.629.200,79 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	866,16	63.628.334,63 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	147,87	63.628.186,76 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	622,17	63.627.564,59 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	20,83	63.627.543,76 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1,16	63.627.542,60 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.893,98	63.625.648,62 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	10,80	63.625.637,82 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	535,76	63.625.102,06 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022
	17375	7441546	0,00	2.210,11	63.622.891,95 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.465,33	63.621.426,62 D	1010 - ATRASO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	53,04	63.621.373,58 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	44,96	63.621.328,62 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	45,09	63.621.283,53 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	10,80	63.621.272,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	7,08	63.621.265,65 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	66,39	63.621.199,26 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	18,52	63.621.180,74 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	5,40	63.621.175,34 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	114,30	63.621.061,04 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	0,12	63.621.060,92 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	622,17	63.620.438,75 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	288,72	63.620.150,03 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	59,06	63.620.090,97 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	45,56	63.620.045,41 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	10,38	63.620.035,03 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	150,46	63.619.884,57 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	55,03	63.619.829,54 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	14.009,29	63.605.820,25 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,24	63.605.811,01 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	8,85	63.605.802,16 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	4.000,67	63.601.801,49 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	5,40	63.601.796,09 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.683,83	63.600.112,26 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022
	17375	7441546	0,00	375,36	63.599.736,90 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	119,08	63.599.617,82 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2022
	17375	7441546	0,00	5,40	63.599.612,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	563,04	63.599.049,38 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	384,82	63.598.664,56 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	257,37	63.598.407,19 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	50,36	63.598.356,83 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	44,72	63.598.312,11 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.325,65	63.596.986,46 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.511,40	63.595.475,06 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	281,52	63.595.193,54 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 55.525.527,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	12,34	63.595.181,20 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	2,53	63.595.178,67 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.504,30	63.593.674,37 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	112,05	63.593.562,32 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	356,56	63.593.205,76 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	62,66	63.593.143,10 D	1010 - ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	10,80	63.593.132,30 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17375	7441546	0,00	12,71	63.593.119,59 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	10.399,51	63.582.720,08 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.238,61	63.581.481,47 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	126,85	63.581.354,62 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	76,54	63.581.278,08 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2022
	17375	7441546	0,00	483,47	63.580.794,61 D	3671 - ESTORNO DOMINGO TRABALHADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	5,40	63.580.789,21 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17375	7441546	0,00	31,77	63.580.757,44 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	281,52	63.580.475,92 D	1008 - FALTAS 09/2022
	17375	7441546	0,00	119,16	63.580.356,76 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17375	7441546	0,00	97,88	63.580.258,88 D	1008 - FALTAS 09/2022
			8.171.798,08	**117.066,65**	**63.580.258,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			8.171.798,08	**117.066,65**	**63.580.258,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 2.407.929,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	19.184,28	0,00	2.427.113,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	3.688,58	2.423.425,10 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	13.670,86	0,00	2.437.095,96 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17375	7441546	15.635,50	0,00	2.452.731,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17375	7441546	5.436,12	0,00	2.458.167,58 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17375	7441546	11.405,58	0,00	2.469.573,16 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17375	7441546	10.685,64	0,00	2.480.258,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17375	7441546	19.593,53	0,00	2.499.852,33 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17375	7441546	5.814,14	0,00	2.505.666,47 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	4.405,94	2.501.260,53 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 2.407.929,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	850,17	2.500.410,36 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	9.797,20	2.490.613,16 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	277,24	2.490.335,92 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	2.033,11	2.488.302,81 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	5.297,73	2.483.005,08 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	92,41	2.482.912,67 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	2.290,54	2.480.622,13 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	3.132,54	2.477.489,59 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	369,66	2.477.119,93 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	0,00	11.667,47	2.465.452,46 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17172	55	0,00	11.349,03	2.454.103,43 D	EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2022 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 010713
	17375	7441546	0,00	3.765,19	2.450.338,24 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17375	7441546	12.834,74	0,00	2.463.172,98 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
			114.260,39	**59.016,81**	**2.463.172,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			114.260,39	**59.016,81**	**2.463.172,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.945.549,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	7.032,38	0,00	2.952.581,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	6.850,11	0,00	2.959.431,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	174,33	0,00	2.959.606,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	21,46	0,00	2.959.627,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	11,68	0,00	2.959.639,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	7,97	0,00	2.959.647,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	703,43	0,00	2.960.350,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1,22	0,00	2.960.351,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,77	0,00	2.960.352,57 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	75,14	0,00	2.960.427,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	34,86	0,00	2.960.462,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	25,09	0,00	2.960.487,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	5,28	0,00	2.960.492,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	21,87	0,00	2.960.514,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.945.549,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	289,18	0,00	2.960.803,99 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	3,65	0,00	2.960.807,64 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	11.350,81	0,00	2.972.158,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,95	0,00	2.972.159,40 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	966,07	0,00	2.973.125,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	6.772,58	0,00	2.979.898,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	837,98	0,00	2.980.736,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	137,42	0,00	2.980.873,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	72,15	0,00	2.980.945,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	160,64	0,00	2.981.106,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	56,82	0,00	2.981.163,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	27,13	0,00	2.981.190,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1.245,69	0,00	2.982.435,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	3,56	0,00	2.982.439,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,99	0,00	2.982.440,43 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	0,13	0,00	2.982.440,56 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	370,74	0,00	2.982.811,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	2,58	0,00	2.982.813,88 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	0,62	0,00	2.982.814,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	660,34	0,00	2.983.474,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	102,28	0,00	2.983.577,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	65,11	0,00	2.983.642,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	58,42	0,00	2.983.700,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	7.478,48	0,00	2.991.179,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	5,13	0,00	2.991.184,26 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	167,58	0,00	2.991.351,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	3,13	0,00	2.991.354,97 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1,03	0,00	2.991.356,00 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,37	0,00	2.991.356,37 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	31.348,88	0,00	3.022.705,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	31,98	0,00	3.022.737,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	11,86	0,00	3.022.749,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1.406,46	0,00	3.024.155,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1,00	0,00	3.024.156,55 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.945.549,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	10,94	0,00	3.024.167,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	5,87	0,00	3.024.173,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	5,02	0,00	3.024.178,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1,74	0,00	3.024.180,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	183,73	0,00	3.024.363,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	9,05	0,00	3.024.372,90 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	44,66	0,00	3.024.417,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,20	0,00	3.024.417,76 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	11,83	0,00	3.024.429,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	4,66	0,00	3.024.434,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1,88	0,00	3.024.436,13 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	227,22	0,00	3.024.663,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	182,65	0,00	3.024.846,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	70,59	0,00	3.024.916,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1,63	0,00	3.024.918,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,07	0,00	3.024.918,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	11,16	0,00	3.024.929,45 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	2,37	0,00	3.024.931,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	290,65	0,00	3.025.222,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	109,38	0,00	3.025.331,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	107,32	0,00	3.025.439,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	9,37	0,00	3.025.448,54 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	5,14	0,00	3.025.453,68 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,67	0,00	3.025.454,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,06	0,00	3.025.454,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	36,53	0,00	3.025.490,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	8,93	0,00	3.025.499,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	2,28	0,00	3.025.502,15 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,95	0,00	3.025.503,10 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,03	0,00	3.025.503,13 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	231,67	0,00	3.025.734,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	325,54	0,00	3.026.060,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	62,33	0,00	3.026.122,67 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	53,71	0,00	3.026.176,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.945.549,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,19	0,00	3.026.176,57 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	87,01	0,00	3.026.263,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	14,12	0,00	3.026.277,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	8,65	0,00	3.026.286,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1.236,16	0,00	3.027.522,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	360,73	0,00	3.027.883,24 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	249,16	0,00	3.028.132,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	60,15	0,00	3.028.192,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	15,70	0,00	3.028.208,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	17,82	0,00	3.028.226,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	754,39	0,00	3.028.980,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	34.250,47	0,00	3.063.230,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	204,83	0,00	3.063.435,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	59,27	0,00	3.063.495,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	54,68	0,00	3.063.549,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1.495,69	0,00	3.065.045,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,02	0,00	3.065.045,42 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	241,63	0,00	3.065.287,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	11,93	0,00	3.065.298,98 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	3.552,57	0,00	3.068.851,55 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2022
	17375	7441546	2.416,77	0,00	3.071.268,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	10,94	0,00	3.071.279,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	450,56	0,00	3.071.729,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	6.269,73	0,00	3.077.999,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	144,05	0,00	3.078.143,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	193,21	0,00	3.078.336,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1.704,73	0,00	3.080.041,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	54,70	0,00	3.080.096,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	4,05	0,00	3.080.100,29 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1,03	0,00	3.080.101,32 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	11,24	0,00	3.080.112,56 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1.853,68	0,00	3.081.966,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1.136,10	0,00	3.083.102,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	803,18	0,00	3.083.905,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.945.549,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	541,94	0,00	3.084.447,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	17.762,86	0,00	3.102.210,32 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2022
	17375	7441546	300,79	0,00	3.102.511,11 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	483,36	0,00	3.102.994,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	108,42	0,00	3.103.102,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	2.454,05	0,00	3.105.556,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	40,97	0,00	3.105.597,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1.354,44	0,00	3.106.952,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	3,07	0,00	3.106.955,42 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	132,06	0,00	3.107.087,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	77,17	0,00	3.107.164,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	3.771,75	0,00	3.110.936,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,52	0,00	3.110.936,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	531,86	0,00	3.111.468,78 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	284,13	0,00	3.111.752,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	221,11	0,00	3.111.974,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,20	0,00	3.111.974,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,15	0,00	3.111.974,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	203,79	0,00	3.112.178,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	4.891,99	0,00	3.117.070,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	58,14	0,00	3.117.128,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	46,84	0,00	3.117.175,13 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	39,83	0,00	3.117.214,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	2,24	0,00	3.117.217,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	593,56	0,00	3.117.810,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	325,04	0,00	3.118.135,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	46,33	0,00	3.118.182,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	2.252,81	0,00	3.120.434,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	980,52	0,00	3.121.415,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	340,94	0,00	3.121.756,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	490,79	0,00	3.122.247,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1,48	0,00	3.122.248,67 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	36,76	0,00	3.122.285,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	9.426,94	0,00	3.131.712,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.945.549,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	2.967,82	0,00	3.134.680,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1.885,46	0,00	3.136.565,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	28,80	0,00	3.136.594,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,36	0,00	3.136.594,81 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	3,74	0,00	3.136.598,55 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,82	0,00	3.136.599,37 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,09	0,00	3.136.599,46 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,75	0,00	3.136.600,21 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	252,74	0,00	3.136.852,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	57,84	0,00	3.136.910,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	2.270,16	0,00	3.139.180,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	156,70	0,00	3.139.337,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	15,58	0,00	3.139.353,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,30	0,00	3.139.353,53 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,12	0,00	3.139.353,65 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	48,33	0,00	3.139.401,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	2,44	0,00	3.139.404,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1.197,97	0,00	3.140.602,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	6,06	0,00	3.140.608,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,14	0,00	3.140.608,59 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	20,43	0,00	3.140.629,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	18,15	0,00	3.140.647,17 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	11,32	0,00	3.140.658,49 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	486,83	0,00	3.141.145,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	13,76	0,00	3.141.159,08 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	3.517,30	0,00	3.144.676,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	978,39	0,00	3.145.654,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,03	0,00	3.145.654,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	10,73	0,00	3.145.665,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	4,77	0,00	3.145.670,30 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	2,39	0,00	3.145.672,69 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,29	0,00	3.145.672,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	783,54	0,00	3.146.456,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	8,13	0,00	3.146.464,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 2.945.549,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	435,09	0,00	3.146.899,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	3,86	0,00	3.146.903,60 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	27,48	0,00	3.146.931,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	26,45	0,00	3.146.957,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	159,84	0,00	3.147.117,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	1,80	0,00	3.147.119,17 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	15,43	0,00	3.147.134,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	12,19	0,00	3.147.146,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	4,09	0,00	3.147.150,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,44	0,00	3.147.151,32 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	766,21	0,00	3.147.917,53 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17375	7441546	375,72	0,00	3.148.293,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	311,67	0,00	3.148.604,92 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	55,80	0,00	3.148.660,72 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	196,10	0,00	3.148.856,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	135,68	0,00	3.148.992,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	65,01	0,00	3.149.057,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,93	0,00	3.149.058,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	1.105,53	0,00	3.150.163,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17375	7441546	0,00	102,28	3.150.061,69 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2022
	17375	7441546	0,00	531,86	3.149.529,83 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2022
			204.614,75	**634,14**	**3.149.529,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			204.614,75	**634,14**	**3.149.529,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.929.025,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	195,55	0,00	6.929.221,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	5.554,10	0,00	6.934.775,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.956,25	0,00	6.937.731,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.117,44	0,00	6.938.849,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.035,43	0,00	6.942.884,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.456,17	0,00	6.944.340,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.000,54	0,00	6.945.341,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.929.025,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	1.933,10	0,00	6.947.274,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	16.361,53	0,00	6.963.635,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	15.421,12	0,00	6.979.057,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	24.715,68	0,00	7.003.772,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.068,15	0,00	7.009.840,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	5.220,77	0,00	7.015.061,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.563,84	0,00	7.016.625,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	666,27	0,00	7.017.291,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	511,09	0,00	7.017.802,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.303,82	0,00	7.021.106,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	17.199,20	0,00	7.038.305,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	15.376,96	0,00	7.053.682,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	10.185,35	0,00	7.063.868,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.904,39	0,00	7.065.772,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	808,97	0,00	7.066.581,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	997,01	0,00	7.067.578,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	740,51	0,00	7.068.319,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	71.679,44	0,00	7.139.998,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	931,33	0,00	7.140.929,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	8.763,87	0,00	7.149.693,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.925,11	0,00	7.154.618,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	473,60	0,00	7.155.092,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	302,81	0,00	7.155.395,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	771,38	0,00	7.156.166,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.828,49	0,00	7.157.995,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.818,95	0,00	7.159.814,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.157,00	0,00	7.165.971,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.046,17	0,00	7.167.017,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.091,43	0,00	7.171.108,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.052,05	0,00	7.173.160,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.059,47	0,00	7.177.220,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.185,30	0,00	7.180.405,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.114,69	0,00	7.182.520,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	344,28	0,00	7.182.864,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.929.025,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	1.017,01	0,00	7.183.881,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.107,46	0,00	7.187.988,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.984,40	0,00	7.191.973,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	11.501,37	0,00	7.203.474,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.119,67	0,00	7.207.594,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.487,48	0,00	7.211.081,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	35.271,98	0,00	7.246.353,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	18.205,66	0,00	7.264.559,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	37.890,73	0,00	7.302.450,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.670,76	0,00	7.304.120,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.391,99	0,00	7.305.512,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	962,64	0,00	7.306.475,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.880,81	0,00	7.308.356,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	953,71	0,00	7.309.310,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	10.921,97	0,00	7.320.232,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	16.678,45	0,00	7.336.910,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.241,70	0,00	7.341.152,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.503,09	0,00	7.347.655,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	5.845,65	0,00	7.353.500,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.317,14	0,00	7.354.818,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	623,45	0,00	7.355.441,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	87.107,63	0,00	7.442.549,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	18.496,99	0,00	7.461.046,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	734,68	0,00	7.461.780,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.022,18	0,00	7.462.803,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	265,39	0,00	7.463.068,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	8.587,98	0,00	7.471.656,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.457,30	0,00	7.475.113,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.097,47	0,00	7.477.211,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	948,17	0,00	7.478.159,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	511,09	0,00	7.478.670,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.044,50	0,00	7.479.714,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	195,55	0,00	7.479.910,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	24.555,80	0,00	7.504.466,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.929.025,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	4.728,12	0,00	7.509.194,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.171,34	0,00	7.511.365,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	13.101,23	0,00	7.524.466,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.302,40	0,00	7.526.769,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.437,47	0,00	7.528.206,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.455,71	0,00	7.531.662,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	131.998,79	0,00	7.663.661,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	58.056,33	0,00	7.721.717,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.151,24	0,00	7.724.868,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.319,45	0,00	7.726.188,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	411,48	0,00	7.726.599,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	16.370,97	0,00	7.742.970,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	103,12	0,00	7.743.073,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.105,69	0,00	7.744.179,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	534,51	0,00	7.744.714,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.071,34	0,00	7.746.785,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.285,67	0,00	7.748.071,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	30.046,87	0,00	7.778.118,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	15.766,16	0,00	7.793.884,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.427,59	0,00	7.795.311,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	23.850,81	0,00	7.819.162,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	19.242,58	0,00	7.838.405,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	51.656,65	0,00	7.890.061,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	630,77	0,00	7.890.692,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	14.182,88	0,00	7.904.875,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	12.588,02	0,00	7.917.463,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.349,06	0,00	7.918.812,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	658,66	0,00	7.919.471,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	5.115,90	0,00	7.924.587,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	205,59	7.924.381,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.307,86	7.923.073,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	244,52	7.922.829,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	5.750,92	7.917.078,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	989,07	7.916.089,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 6.929.025,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	0,00	4.181,29	7.911.907,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17172	77	0,00	0,90	7.911.906,93 D	ARREDONDAMENTO SISTEMA RM P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.467,60	7.910.439,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	67,40	7.910.371,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	7,88	7.910.364,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	328,94	7.910.035,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	5.391,40	7.904.643,71 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.184,60	7.903.459,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	844,95	7.902.614,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	4,49	7.902.609,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	205,59	7.902.404,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.502,84	7.900.901,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	15,73	7.900.885,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	125,60	7.900.759,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17172	76	0,00	3.690,00	7.897.069,91 D	1373 - 13O RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.376,76	7.894.693,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
			995.561,27	**29.893,93**	**7.894.693,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			995.561,27	**29.893,93**	**7.894.693,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL**

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.647.656,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	2,50	0,00	9.647.659,41 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	13,27	0,00	9.647.672,68 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	90,75	0,00	9.647.763,43 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	199,30	0,00	9.647.962,73 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17374	7441528	21.227,34	0,00	9.669.190,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	8.196,48	0,00	9.677.386,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	5.380,56	0,00	9.682.767,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.746,48	0,00	9.686.513,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.545,32	0,00	9.689.058,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	136,89	0,00	9.689.195,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.771,79	0,00	9.690.967,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.774,25	0,00	9.695.741,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.647.656,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	3.069,87	0,00	9.698.811,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.423,77	0,00	9.700.235,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	260,73	0,00	9.700.496,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	79.946,43	0,00	9.780.442,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.140,95	0,00	9.786.583,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.488,64	0,00	9.791.072,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.239,96	0,00	9.792.312,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	660,51	0,00	9.792.972,70 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	63,52	0,00	9.793.036,22 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	27,14	0,00	9.793.063,36 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	63,53	0,00	9.793.126,89 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	12,95	0,00	9.793.139,84 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	89,74	0,00	9.793.229,58 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	220,17	0,00	9.793.449,75 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	597,61	0,00	9.794.047,36 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	272,22	0,00	9.794.319,58 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17374	7441528	8.231,93	0,00	9.802.551,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	25.169,77	0,00	9.827.721,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	24.165,19	0,00	9.851.886,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	8.838,06	0,00	9.860.724,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	52.927,52	0,00	9.913.652,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	22.494,89	0,00	9.936.146,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	22.100,07	0,00	9.958.247,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	14.027,49	0,00	9.972.274,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	453,81	0,00	9.972.728,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	25.948,48	0,00	9.998.676,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.892,07	0,00	10.000.568,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.597,86	0,00	10.002.166,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.404,05	0,00	10.006.570,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.376,90	0,00	10.010.947,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.914,63	0,00	10.012.862,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	708,62	0,00	10.013.570,92 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	489,37	0,00	10.014.060,29 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	88,66	0,00	10.014.148,95 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.647.656,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	203,52	0,00	10.014.352,47 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	2.273,74	0,00	10.016.626,21 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	29,68	0,00	10.016.655,89 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	246,08	0,00	10.016.901,97 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17374	7441528	2.507,74	0,00	10.019.409,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	260,73	0,00	10.019.670,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	23.181,14	0,00	10.042.851,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	20.347,63	0,00	10.063.199,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	13.715,60	0,00	10.076.914,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.578,03	0,00	10.083.492,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.354,80	0,00	10.084.847,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	176.862,23	0,00	10.261.709,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.818,39	0,00	10.263.528,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.014,23	0,00	10.264.542,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.516,36	0,00	10.267.058,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.714,23	0,00	10.268.773,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	12,56	0,00	10.268.785,64 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	268,27	0,00	10.269.053,91 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	236,20	0,00	10.269.290,11 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	81,41	0,00	10.269.371,52 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	137,34	0,00	10.269.508,86 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	191,40	0,00	10.269.700,26 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	101,76	0,00	10.269.802,02 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	8,47	0,00	10.269.810,49 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17374	7441528	840,84	0,00	10.270.651,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	695,34	0,00	10.271.346,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.455,71	0,00	10.273.802,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	28.861,24	0,00	10.302.663,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	21.417,90	0,00	10.324.081,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.649,31	0,00	10.326.730,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	879,97	0,00	10.327.610,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.107,88	0,00	10.333.718,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	33,92	0,00	10.333.752,60 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	597,91	0,00	10.334.350,51 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.647.656,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	63,85	0,00	10.334.414,36 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	128,90	0,00	10.334.543,26 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	1.468,14	0,00	10.336.011,40 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	452,28	0,00	10.336.463,68 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	191,56	0,00	10.336.655,24 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	131,36	0,00	10.336.786,60 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17374	7441528	1.975,14	0,00	10.338.761,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.575,67	0,00	10.340.337,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	51.802,10	0,00	10.392.139,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	781,52	0,00	10.392.921,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	18.651,85	0,00	10.411.572,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.635,98	0,00	10.413.208,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.389,12	0,00	10.414.597,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	72.582,22	0,00	10.487.180,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.392,65	0,00	10.488.572,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	412,01	0,00	10.488.984,86 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	757,91	0,00	10.489.742,77 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	0,83	0,00	10.489.743,60 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	37,69	0,00	10.489.781,29 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	82,02	0,00	10.489.863,31 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	190,57	0,00	10.490.053,88 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17374	7441528	985,50	0,00	10.491.039,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	11.576,09	0,00	10.502.615,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	11.282,61	0,00	10.513.898,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.623,43	0,00	10.520.521,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.760,91	0,00	10.522.282,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.135,18	0,00	10.524.417,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	5.647,12	0,00	10.530.064,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	731,21	0,00	10.530.795,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	17.247,47	0,00	10.548.043,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	16.008,03	0,00	10.564.051,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	7.344,48	0,00	10.571.395,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	338,27	0,00	10.571.734,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.906,95	0,00	10.573.641,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.647.656,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	695,33	0,00	10.574.336,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.258,51	0,00	10.578.594,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	2.667,35	0,00	10.581.262,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17172	74	211,32	0,00	10.581.473,64 D	COMPLEMENTO - P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	190,57	0,00	10.581.664,21 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	89,04	0,00	10.581.753,25 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	866,82	0,00	10.582.620,07 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	199,20	0,00	10.582.819,27 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	25,41	0,00	10.582.844,68 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	265,95	0,00	10.583.110,63 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	42,97	0,00	10.583.153,60 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	89,42	0,00	10.583.243,02 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	39,82	0,00	10.583.282,84 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	574,17	0,00	10.583.857,01 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	67,84	0,00	10.583.924,85 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17374	7441528	111.340,77	0,00	10.695.265,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	815,44	0,00	10.696.081,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.492,52	0,00	10.700.573,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	3.192,05	0,00	10.703.765,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.878,28	0,00	10.708.643,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	4.286,23	0,00	10.712.930,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.465,35	0,00	10.719.395,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	37.532,59	0,00	10.756.928,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	7.811,13	0,00	10.764.739,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17375	7441546	288,94	0,00	10.765.028,15 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	150,76	0,00	10.765.178,91 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	4,32	0,00	10.765.183,23 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2022
	17375	7441546	269,20	0,00	10.765.452,43 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17375	7441546	394,09	0,00	10.765.846,52 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2022
	17374	7441528	1.295,36	0,00	10.767.141,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	118.204,87	0,00	10.885.346,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	35.667,33	0,00	10.921.014,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	1.078,63	0,00	10.922.092,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	706,72	0,00	10.922.799,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.647.656,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	2.761,78	0,00	10.925.561,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.615,34	0,00	10.932.176,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	6.169,49	0,00	10.938.346,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	29.535,94	0,00	10.967.881,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	24.740,37	0,00	10.992.622,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	15.615,33	0,00	11.008.237,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	979,57	0,00	11.009.217,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.485,90	11.007.731,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	40.374,89	10.967.356,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	10,51	10.967.345,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.353,14	10.965.992,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.768,06	10.964.224,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	20.594,77	10.943.629,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	4.592,86	10.939.037,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	16.838,88	10.922.198,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.736,63	10.920.461,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	8.411,90	10.912.049,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	7.917,80	10.904.131,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	334,89	10.903.797,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	21.597,62	10.882.199,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.766,65	10.879.432,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	461,40	10.878.971,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	126,91	10.878.844,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	281,80	10.878.562,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	548,71	10.878.013,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	447,89	10.877.566,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	8.319,45	10.869.246,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	7.420,36	10.861.826,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.906,39	10.859.919,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	722,56	10.859.197,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	605,54	10.858.591,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.416,49	10.857.175,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	6.235,71	10.850.939,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	4.574,07	10.846.365,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.647.656,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	0,00	437,68	10.845.927,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.359,68	10.844.568,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.410,49	10.841.157,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	29.036,05	10.812.121,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	12.278,37	10.799.843,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.916,56	10.796.926,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.694,08	10.795.232,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	5.727,48	10.789.505,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	324,34	10.789.180,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	11.477,43	10.777.703,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.103,99	10.776.599,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	13.605,12	10.762.994,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	7.984,64	10.755.009,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	6.673,46	10.748.336,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	4.811,62	10.743.524,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.002,86	10.742.521,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	198,79	10.742.322,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	9.544,39	10.732.778,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.543,19	10.729.235,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17374	7441528	0,00	845,39	10.728.389,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
			1.361.560,34	**280.827,39**	**10.728.389,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.361.560,34	**280.827,39**	**10.728.389,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 143.633,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	606,00	0,00	144.239,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	1.818,00	0,00	146.057,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	1.212,00	0,00	147.269,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	606,00	0,00	147.875,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	1.818,00	0,00	149.693,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	606,00	0,00	150.299,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	606,00	0,00	150.905,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	1.212,00	0,00	152.117,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 143.633,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	606,00	0,00	152.723,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	606,00	0,00	153.329,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	606,00	0,00	153.935,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	121,20	0,00	154.056,20 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	1.212,00	0,00	155.268,20 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	1.212,00	0,00	156.480,20 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	484,80	0,00	156.965,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
	17375	7441546	606,00	0,00	157.571,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
			13.938,00	**0,00**	**157.571,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			13.938,00	**0,00**	**157.571,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL**

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 3.382.074,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	40,40	0,00	3.382.114,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17172	57	0,00	727,20	3.381.387,70 D	VALOR PAGTO A MAIOR INSALUBRIDADE 09/2022 KAREN BUENO DE BRITO MATRIC 006158
	17375	7441546	109,08	0,00	3.381.496,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	9.994,96	0,00	3.391.491,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	37.084,47	0,00	3.428.576,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.574,93	0,00	3.433.151,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	33.381,48	0,00	3.466.532,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.939,20	0,00	3.468.471,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	10.236,38	0,00	3.478.708,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	11.052,63	0,00	3.489.760,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	242,40	0,00	3.490.003,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	3.490.254,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	177,76	0,00	3.490.431,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.961,12	0,00	3.495.393,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.302,80	0,00	3.497.695,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	32.018,29	0,00	3.529.714,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	3.529.965,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	121,20	0,00	3.530.086,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	48.120,42	0,00	3.578.206,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	8.984,77	0,00	3.587.191,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 3.382.074,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	1.939,20	0,00	3.589.130,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	1.696,80	0,00	3.590.827,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	484,80	0,00	3.591.312,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.710,18	0,00	3.594.022,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.605,60	0,00	3.598.627,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	242,40	0,00	3.598.870,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	8.306,24	0,00	3.607.176,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	20.167,05	0,00	3.627.343,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	78.664,40	0,00	3.706.008,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	898,17	0,00	3.706.906,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	242,40	0,00	3.707.148,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	8.333,84	0,00	3.715.482,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	10.048,44	0,00	3.725.530,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	101,17	0,00	3.725.632,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	7.983,04	0,00	3.733.615,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	727,20	0,00	3.734.342,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	5.235,65	0,00	3.739.577,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.674,91	0,00	3.742.252,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.351,27	0,00	3.744.604,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	9.559,57	0,00	3.754.163,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	5.359,70	0,00	3.759.523,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.623,33	0,00	3.762.146,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	3.078,48	0,00	3.765.225,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	48,48	0,00	3.765.273,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	242,40	0,00	3.765.516,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	8.706,57	0,00	3.774.222,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.254,32	0,00	3.776.477,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	3.776.727,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	4.460,16	0,00	3.781.188,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	8,36	0,00	3.781.196,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	339,36	0,00	3.781.535,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	22.367,55	0,00	3.803.903,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	2.424,00	0,00	3.806.327,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	848,40	0,00	3.807.175,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 3.382.074,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	8.460,67	0,00	3.815.636,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17375	7441546	36.416,78	0,00	3.852.053,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17172	56	0,00	727,20	3.851.326,01 D	VALOR PAGTO A MAIOR INSALUBRIDADE 09/2022 LIDIA VALERIANO BARBOSA MATRIC 006402
	17375	7441546	121,20	0,00	3.851.447,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
			470.827,11	**1.454,40**	**3.851.447,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			470.827,11	**1.454,40**	**3.851.447,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL**

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.586.617,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	16,65	0,00	1.586.634,39 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	107,01	0,00	1.586.741,40 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	79,18	0,00	1.586.820,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	2.216,36	0,00	1.589.036,94 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	816,74	0,00	1.589.853,68 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	14,34	0,00	1.589.868,02 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	854,08	0,00	1.590.722,10 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	103,66	0,00	1.590.825,76 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	86,03	0,00	1.590.911,79 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	74,93	0,00	1.590.986,72 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	809,81	0,00	1.591.796,53 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	293,45	0,00	1.592.089,98 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	248,34	0,00	1.592.338,32 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	377,53	0,00	1.592.715,85 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	74,93	0,00	1.592.790,78 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	574,03	0,00	1.593.364,81 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.427,06	0,00	1.594.791,87 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	518,00	0,00	1.595.309,87 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	2.134,39	0,00	1.597.444,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	125,76	0,00	1.597.570,02 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.210,92	0,00	1.598.780,94 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	292,14	0,00	1.599.073,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	5,55	0,00	1.599.078,63 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.586.617,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	574,03	0,00	1.599.652,66 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	226,52	0,00	1.599.879,18 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	788,40	0,00	1.600.667,58 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	218,92	0,00	1.600.886,50 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	483,89	0,00	1.601.370,39 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	46,25	0,00	1.601.416,64 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	124,89	0,00	1.601.541,53 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	527,01	0,00	1.602.068,54 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	14,49	0,00	1.602.083,03 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.330,34	0,00	1.603.413,37 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.328,27	0,00	1.604.741,64 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	81,59	0,00	1.604.823,23 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	285,84	0,00	1.605.109,07 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	137,96	0,00	1.605.247,03 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	4.477,86	0,00	1.609.724,89 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	5,55	0,00	1.609.730,44 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	710,12	0,00	1.610.440,56 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	214,34	0,00	1.610.654,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	11.018,99	0,00	1.621.673,89 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	94,38	0,00	1.621.768,27 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.723,14	0,00	1.623.491,41 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	4.148,12	0,00	1.627.639,53 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	178,62	0,00	1.627.818,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	174,38	0,00	1.627.992,53 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	599,44	0,00	1.628.591,97 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	302,62	0,00	1.628.894,59 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	194,76	0,00	1.629.089,35 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	64,13	0,00	1.629.153,48 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	2.411,12	0,00	1.631.564,60 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	58,09	0,00	1.631.622,69 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	13,69	0,00	1.631.636,38 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	876,69	0,00	1.632.513,07 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	74,93	0,00	1.632.588,00 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	365,43	0,00	1.632.953,43 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.586.617,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	503,14	0,00	1.633.456,57 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	70,61	0,00	1.633.527,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	9,25	0,00	1.633.536,43 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	132,79	0,00	1.633.669,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	571,44	0,00	1.634.240,66 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	27,75	0,00	1.634.268,41 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	16,98	0,00	1.634.285,39 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	877,40	0,00	1.635.162,79 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	14.438,25	0,00	1.649.601,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	124,89	0,00	1.649.725,93 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	264,27	0,00	1.649.990,20 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	46,25	0,00	1.650.036,45 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.923,63	0,00	1.651.960,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.101,45	0,00	1.653.061,53 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	99,69	0,00	1.653.161,22 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	2.995,88	0,00	1.656.157,10 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.759,83	0,00	1.657.916,93 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	9,25	0,00	1.657.926,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	641,80	0,00	1.658.567,98 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	249,78	0,00	1.658.817,76 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	335,96	0,00	1.659.153,72 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	249,18	0,00	1.659.402,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	81,96	0,00	1.659.484,86 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.542,36	0,00	1.661.027,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	305,74	0,00	1.661.332,96 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	47,56	0,00	1.661.380,52 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	2.288,68	0,00	1.663.669,20 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.562,70	0,00	1.665.231,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	97,59	0,00	1.665.329,49 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	15,91	0,00	1.665.345,40 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	365,19	0,00	1.665.710,59 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	653,48	0,00	1.666.364,07 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	290,43	0,00	1.666.654,50 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.546,95	0,00	1.668.201,45 D	1557 - TRIENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.586.617,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	835,76	0,00	1.669.037,21 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	328,28	0,00	1.669.365,49 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	11,10	0,00	1.669.376,59 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	5,55	0,00	1.669.382,14 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	699,44	0,00	1.670.081,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	215,39	0,00	1.670.296,97 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	365,18	0,00	1.670.662,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	3.845,84	0,00	1.674.507,99 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	7.274,06	0,00	1.681.782,05 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	156,35	0,00	1.681.938,40 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	173,05	0,00	1.682.111,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	203,82	0,00	1.682.315,27 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.860,71	0,00	1.684.175,98 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.754,08	0,00	1.685.930,06 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	20,17	0,00	1.685.950,23 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	573,23	0,00	1.686.523,46 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	173,83	0,00	1.686.697,29 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	92,50	0,00	1.686.789,79 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	87,13	0,00	1.686.876,92 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	74,93	0,00	1.686.951,85 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	74,93	0,00	1.687.026,78 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.106,00	0,00	1.688.132,78 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	377,53	0,00	1.688.510,31 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	365,18	0,00	1.688.875,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	167,25	0,00	1.689.042,74 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	16,65	0,00	1.689.059,39 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	5,55	0,00	1.689.064,94 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.881,92	0,00	1.690.946,86 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	10,28	0,00	1.690.957,14 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	2.075,84	0,00	1.693.032,98 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.468,06	0,00	1.694.501,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	377,53	0,00	1.694.878,57 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	254,21	0,00	1.695.132,78 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	357,24	0,00	1.695.490,02 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.586.617,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	357,24	0,00	1.695.847,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	357,24	0,00	1.696.204,50 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	41,26	0,00	1.696.245,76 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	9,25	0,00	1.696.255,01 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	864,20	0,00	1.697.119,21 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	149,86	0,00	1.697.269,07 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	182,39	0,00	1.697.451,46 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	88,96	0,00	1.697.540,42 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	230,78	0,00	1.697.771,20 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	185,99	0,00	1.697.957,19 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	2.378,11	0,00	1.700.335,30 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	55,50	0,00	1.700.390,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	43,00	0,00	1.700.433,80 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	84,80	0,00	1.700.518,60 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	590,65	0,00	1.701.109,25 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	7,71	0,00	1.701.116,96 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	299,72	0,00	1.701.416,68 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	508,62	0,00	1.701.925,30 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	2.149,42	0,00	1.704.074,72 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	224,79	0,00	1.704.299,51 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	16,10	0,00	1.704.315,61 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	261,98	0,00	1.704.577,59 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	205,96	0,00	1.704.783,55 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	178,62	0,00	1.704.962,17 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	4.192,76	0,00	1.709.154,93 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	59,54	0,00	1.709.214,47 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	5,86	0,00	1.709.220,33 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	645,44	0,00	1.709.865,77 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	38,85	0,00	1.709.904,62 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.474,38	0,00	1.711.379,00 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.122,51	0,00	1.712.501,51 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	30.235,53	0,00	1.742.737,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	214,34	0,00	1.742.951,38 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	33,30	0,00	1.742.984,68 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.586.617,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	22,20	0,00	1.743.006,88 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	9,25	0,00	1.743.016,13 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	5,55	0,00	1.743.021,68 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	396,32	0,00	1.743.418,00 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	325,40	0,00	1.743.743,40 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	827,06	0,00	1.744.570,46 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	558,90	0,00	1.745.129,36 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	131,47	0,00	1.745.260,83 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	3.418,12	0,00	1.748.678,95 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	71,45	0,00	1.748.750,40 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	198,75	0,00	1.748.949,15 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	4.942,27	0,00	1.753.891,42 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	169,84	0,00	1.754.061,26 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	49,21	0,00	1.754.110,47 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.160,68	0,00	1.755.271,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	823,81	0,00	1.756.094,96 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	9,25	0,00	1.756.104,21 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	357,24	0,00	1.756.461,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	19.043,24	0,00	1.775.504,69 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	801,13	0,00	1.776.305,82 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	9.495,08	0,00	1.785.800,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	204,20	0,00	1.786.005,10 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	124,89	0,00	1.786.129,99 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	28,97	0,00	1.786.158,96 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	1.199,97	0,00	1.787.358,93 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	120,55	0,00	1.787.479,48 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	985,27	0,00	1.788.464,75 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	3.987,10	0,00	1.792.451,85 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	165,56	0,00	1.792.617,41 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	82,78	0,00	1.792.700,19 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	1.102,25	0,00	1.793.802,44 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	226,62	0,00	1.794.029,06 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	11,10	0,00	1.794.040,16 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	5,55	0,00	1.794.045,71 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.586.617,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	63,27	0,00	1.794.108,98 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	267,51	0,00	1.794.376,49 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	224,31	0,00	1.794.600,80 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	196,18	0,00	1.794.796,98 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	438,73	0,00	1.795.235,71 D	1557 - TRIENIO 09/2022
	17375	7441546	216,14	0,00	1.795.451,85 D	1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17375	7441546	7,71	0,00	1.795.459,56 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
			208.841,82	**0,00**	**1.795.459,56 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			208.841,82	**0,00**	**1.795.459,56 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL**

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.610.577,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	5,59	0,00	2.610.583,49 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	761,09	0,00	2.611.344,58 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	10,38	0,00	2.611.354,96 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	191,73	0,00	2.611.546,69 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	12.535,24	0,00	2.624.081,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	2.201,06	0,00	2.626.282,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	19,44	0,00	2.626.302,43 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	3,21	0,00	2.626.305,64 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	135,00	0,00	2.626.440,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	0,70	0,00	2.626.441,34 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	0,12	0,00	2.626.441,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	0,02	0,00	2.626.441,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	26,74	0,00	2.626.468,22 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	11,67	0,00	2.626.479,89 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	2.135,76	0,00	2.628.615,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	27,96	0,00	2.628.643,61 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	6.644,80	0,00	2.635.288,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	118,31	0,00	2.635.406,72 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	3.574,01	0,00	2.638.980,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	1.054,94	0,00	2.640.035,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	720,31	0,00	2.640.755,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.610.577,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	174,81	0,00	2.640.930,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	495,95	0,00	2.641.426,74 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	47,74	0,00	2.641.474,48 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	378,45	0,00	2.641.852,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	259,57	0,00	2.642.112,50 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	250,14	0,00	2.642.362,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	102,27	0,00	2.642.464,91 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	50,63	0,00	2.642.515,54 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	113,82	0,00	2.642.629,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	5.274,79	0,00	2.647.904,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	516,75	0,00	2.648.420,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	10,12	0,00	2.648.431,02 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	51,72	0,00	2.648.482,74 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	2,23	0,00	2.648.484,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	3.541,25	0,00	2.652.026,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	2.583,73	0,00	2.654.609,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	463,97	0,00	2.655.073,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	7.090,45	0,00	2.662.164,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	7.049,67	0,00	2.669.214,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	133,67	0,00	2.669.347,71 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	82,27	0,00	2.669.429,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	1.467,90	0,00	2.670.897,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	850,39	0,00	2.671.748,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	591,62	0,00	2.672.339,89 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	287,28	0,00	2.672.627,17 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	714,79	0,00	2.673.341,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	120,33	0,00	2.673.462,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	75,82	0,00	2.673.538,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	75,69	0,00	2.673.613,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	72,09	0,00	2.673.685,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	51,90	0,00	2.673.737,79 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	1.084,16	0,00	2.674.821,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	1.748,71	0,00	2.676.570,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	79,98	0,00	2.676.650,64 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.610.577,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	675,03	0,00	2.677.325,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	1.753,11	0,00	2.679.078,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	381,78	0,00	2.679.460,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	360,44	0,00	2.679.821,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	170,08	0,00	2.679.991,08 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	51,92	0,00	2.680.043,00 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	2.319,90	0,00	2.682.362,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	1.715,34	0,00	2.684.078,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	92,33	0,00	2.684.170,57 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	952,67	0,00	2.685.123,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	5.775,94	0,00	2.690.899,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	4.533,59	0,00	2.695.432,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	7,26	0,00	2.695.440,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	12,30	0,00	2.695.452,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	11,13	0,00	2.695.463,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	958,76	0,00	2.696.422,22 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	17.705,86	0,00	2.714.128,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	28.879,68	0,00	2.743.007,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	99,18	0,00	2.743.106,94 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	5.062,90	0,00	2.748.169,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	24,13	0,00	2.748.193,97 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	1.197,97	0,00	2.749.391,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	73,66	0,00	2.749.465,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	1.572,30	0,00	2.751.037,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	427,15	0,00	2.751.465,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	22.667,92	0,00	2.774.132,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	97,21	0,00	2.774.230,18 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	144,06	0,00	2.774.374,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	35.248,84	0,00	2.809.623,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	687,69	0,00	2.810.310,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	11.005,31	0,00	2.821.316,08 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	239,59	0,00	2.821.555,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	8.743,61	0,00	2.830.299,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	6,47	0,00	2.830.305,75 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.610.577,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	972,98	0,00	2.831.278,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	853,02	0,00	2.832.131,75 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	343,07	0,00	2.832.474,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	874,11	0,00	2.833.348,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	62.676,47	0,00	2.896.025,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	7.861,61	0,00	2.903.887,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	1.908,89	0,00	2.905.795,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	32,34	0,00	2.905.828,24 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	1.695,52	0,00	2.907.523,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	1.328,95	0,00	2.908.852,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	3.593,18	0,00	2.912.445,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	3.438,44	0,00	2.915.884,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	70,07	0,00	2.915.954,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	258,60	0,00	2.916.213,00 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	718,64	0,00	2.916.931,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	194,60	0,00	2.917.126,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	2.622,05	0,00	2.919.748,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	8.765,68	0,00	2.928.513,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	2,31	0,00	2.928.516,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	511,37	0,00	2.929.027,65 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	569,06	0,00	2.929.596,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	524,41	0,00	2.930.121,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	379,09	0,00	2.930.500,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	1.418,09	0,00	2.931.918,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	92,60	0,00	2.932.010,90 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	368,32	0,00	2.932.379,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	8.477,60	0,00	2.940.856,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	61,51	0,00	2.940.918,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	58,33	0,00	2.940.976,66 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	57,46	0,00	2.941.034,12 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	152,23	0,00	2.941.186,35 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	38,56	0,00	2.941.224,91 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	3,52	0,00	2.941.228,43 D	2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	216,83	0,00	2.941.445,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.610.577,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	4.763,37	0,00	2.946.208,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	139,79	0,00	2.946.348,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	462,93	0,00	2.946.811,35 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	25.314,32	0,00	2.972.125,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	7.339,38	0,00	2.979.465,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	192,86	0,00	2.979.657,91 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	170,62	0,00	2.979.828,53 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	16,05	0,00	2.979.844,58 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	16,00	0,00	2.979.860,58 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	1,45	0,00	2.979.862,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	698,94	0,00	2.980.560,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	350,39	0,00	2.980.911,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	601,63	0,00	2.981.512,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	239,12	0,00	2.981.752,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	11,54	0,00	2.981.763,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	4,83	0,00	2.981.768,48 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	411,37	0,00	2.982.179,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	238,64	0,00	2.982.418,49 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17375	7441546	1.250,66	0,00	2.983.669,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	1.195,68	0,00	2.984.864,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17375	7441546	18,47	0,00	2.984.883,30 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
			374.305,40	**0,00**	**2.984.883,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			374.305,40	**0,00**	**2.984.883,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL**

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL **Saldo Anterior:** 527.733,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17683	7517924	27.506,87	0,00	555.240,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			27.506,87	**0,00**	**555.240,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			27.506,87	**0,00**	**555.240,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL**

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL **Saldo Anterior:** 131.720,92 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL **Saldo Anterior:** 131.720,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518046	14.747,35	0,00	146.468,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 153595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.747,35	**0,00**	**146.468,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			14.747,35	**0,00**	**146.468,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL**

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 18.557,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17683	7518066	1.886,86	0,00	20.444,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO DOS SANTOS EDOC 7700
	17683	7518067	294,32	0,00	20.738,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO PARREIRA EDOC 7700-1
30/09/2022	17375	7441546	0,00	849,09	19.889,23 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	132,08	19.757,15 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	312,35	19.444,80 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	18,87	19.425,93 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	75,47	19.350,46 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	415,11	18.935,35 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	339,63	18.595,72 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022
	17375	7441546	0,00	56,61	18.539,11 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2022
			2.181,18	**2.199,21**	**18.539,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			2.181,18	**2.199,21**	**18.539,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL**

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 564,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17291	7410001	159,04	0,00	723,84 D	PAGTO DESP CUSTAS PROCESSUAIS EDOC 20220003.07971 LOTE CAIXA:902
			159,04	**0,00**	**723,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			159,04	**0,00**	**723,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL**

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 3.057.559,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	4.500,00	0,00	3.062.059,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	7.500,00	0,00	3.069.559,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 3.057.559,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	2.100,00	0,00	3.071.659,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	2.739,21	0,00	3.074.399,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	788,96	0,00	3.075.188,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.078.238,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.081.288,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	643,03	0,00	3.081.931,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	714,48	0,00	3.082.645,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	523,95	0,00	3.083.169,53 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	140,00	0,00	3.083.309,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.681,31	0,00	3.084.990,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	342,04	0,00	3.085.332,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	142,90	0,00	3.085.475,78 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	3.987,50	0,00	3.089.463,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	9.330,00	0,00	3.098.793,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	300,00	0,00	3.099.093,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.020,00	0,00	3.100.113,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.559,18	0,00	3.103.672,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	1.525,00	0,00	3.105.197,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	22.500,00	0,00	3.127.697,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	137,95	0,00	3.127.835,41 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	3.285,00	0,00	3.131.120,41 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022
	17375	7441546	1.875,00	0,00	3.132.995,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	142,90	0,00	3.133.138,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	1.713,33	0,00	3.134.851,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.466,25	0,00	3.136.317,89 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022
	17375	7441546	5.596,25	0,00	3.141.914,14 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022
	17375	7441546	2.499,75	0,00	3.144.413,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.750,00	0,00	3.148.163,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.250,00	0,00	3.149.413,89 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022
	17375	7441546	2.499,75	0,00	3.151.913,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	15.000,00	0,00	3.166.913,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	13.837,31	0,00	3.180.750,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	3.406,25	0,00	3.184.157,20 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.187.207,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 3.057.559,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	71,45	0,00	3.187.278,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	720,00	0,00	3.187.998,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	714,48	0,00	3.188.713,13 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	6.800,00	0,00	3.195.513,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	17.745,00	0,00	3.213.258,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	2.250,00	0,00	3.215.508,13 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
	17375	7441546	1.200,00	0,00	3.216.708,13 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
	17375	7441546	714,48	0,00	3.217.422,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	130,99	0,00	3.217.553,60 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.220.603,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.805,20	0,00	3.222.408,80 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	3.078,43	0,00	3.225.487,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	2.852,94	0,00	3.228.340,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.565,00	0,00	3.231.905,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.000,00	0,00	3.234.905,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	4.592,27	0,00	3.239.497,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	8.168,64	0,00	3.247.666,08 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	508,33	0,00	3.248.174,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.150,00	0,00	3.251.324,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.600,00	0,00	3.252.924,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.255.974,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	900,00	0,00	3.256.874,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.259.924,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.525,00	0,00	3.261.449,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.087,15	0,00	3.262.536,56 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	9.075,00	0,00	3.271.611,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	840,00	0,00	3.272.451,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	4.924,57	0,00	3.277.376,13 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	1.200,00	0,00	3.278.576,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	714,48	0,00	3.279.290,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	1.020,00	0,00	3.280.310,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	357,24	0,00	3.280.667,85 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	2.236,67	0,00	3.282.904,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	6.200,00	0,00	3.289.104,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 3.057.559,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	5.850,00	0,00	3.294.954,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	4.250,00	0,00	3.299.204,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.302.254,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.125,00	0,00	3.303.379,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	6.010,47	0,00	3.309.389,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	2.286,34	0,00	3.311.676,33 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	496,25	0,00	3.312.172,58 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2022
	17375	7441546	1.125,00	0,00	3.313.297,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.012,72	0,00	3.316.310,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	1.200,00	0,00	3.317.510,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.754,40	0,00	3.321.264,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.324.314,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.327.364,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.330,00	0,00	3.330.694,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.050,00	0,00	3.333.744,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	357,24	0,00	3.334.101,94 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	3.000,00	0,00	3.337.101,94 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
	17375	7441546	1.666,67	0,00	3.338.768,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	5.250,00	0,00	3.344.018,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	140,00	0,00	3.344.158,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.170,56	0,00	3.347.329,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	714,48	0,00	3.348.043,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	1.585,28	0,00	3.349.628,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	2.572,11	0,00	3.352.201,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	5.550,50	0,00	3.357.751,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	4.847,23	0,00	3.362.598,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.750,00	0,00	3.366.348,77 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
	17375	7441546	8.325,00	0,00	3.374.673,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	6.800,00	0,00	3.381.473,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	900,00	0,00	3.382.373,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	18.496,23	0,00	3.400.870,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	10.550,00	0,00	3.411.420,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.585,28	0,00	3.413.005,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	9.100,00	0,00	3.422.105,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL **Saldo Anterior:** 3.057.559,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	900,00	0,00	3.423.005,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	1.200,00	0,00	3.424.205,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	17.500,00	0,00	3.441.705,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	937,50	0,00	3.442.642,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	2.401,71	0,00	3.445.044,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17375	7441546	3.286,62	0,00	3.448.331,11 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17375	7441546	2.948,33	0,00	3.451.279,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
			393.719,54	**0,00**	**3.451.279,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			393.719,54	**0,00**	**3.451.279,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL**

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 221.509,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	1.166,75	0,00	222.676,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	125,45	0,00	222.801,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	223.052,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	133,82	0,00	223.186,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	223.437,45 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	223.688,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	3.713,47	0,00	227.401,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	2.007,28	0,00	229.409,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	1.271,28	0,00	230.680,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	230.931,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	501,82	0,00	231.433,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	627,28	0,00	232.060,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	175,64	0,00	232.236,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	815,45	0,00	233.051,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	501,82	0,00	233.553,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	242,40	0,00	233.795,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	752,73	0,00	234.548,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	234.799,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	175,64	0,00	234.974,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	242,40	0,00	235.217,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	2.509,10	0,00	237.726,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 221.509,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	209,09	0,00	237.935,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	752,73	0,00	238.688,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	501,82	0,00	239.190,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	225,82	0,00	239.415,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	239.666,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	175,64	0,00	239.842,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	240.093,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	250,91	0,00	240.344,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17375	7441546	376,36	0,00	240.720,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
			19.211,07	**0,00**	**240.720,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			19.211,07	**0,00**	**240.720,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL**

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL **Saldo Anterior:** 267.168,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	2.373,90	0,00	269.542,09 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	1.731,68	0,00	271.273,77 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	531,77	0,00	271.805,54 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	309,35	0,00	272.114,89 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	1.709,61	0,00	273.824,50 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	2.293,08	0,00	276.117,58 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	783,23	0,00	276.900,81 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	474,78	0,00	277.375,59 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	7.405,48	0,00	284.781,07 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	759,68	0,00	285.540,75 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	3.597,87	0,00	289.138,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	47,48	0,00	289.186,10 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	94,96	0,00	289.281,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	10.106,46	0,00	299.387,52 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	94,96	0,00	299.482,48 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	1.363,36	0,00	300.845,84 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
	17375	7441546	2.104,94	0,00	302.950,78 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2022
			35.782,59	**0,00**	**302.950,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL **Saldo Anterior:** 267.168,19 **D**

35.782,59	**0,00**	**302.950,78**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL**

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.311,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	396,14	0,00	21.707,41	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	198,07	0,00	21.905,48	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	303,71	0,00	22.209,19	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	1.696,80	0,00	23.905,99	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	198,07	0,00	24.104,06	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	198,07	0,00	24.302,13	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	145,25	0,00	24.447,38	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	198,07	0,00	24.645,45	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	198,07	0,00	24.843,52	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17375	7441546	660,23	0,00	25.503,75	D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
			4.192,48	**0,00**	**25.503,75**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			4.192,48	**0,00**	**25.503,75**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL**

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	1.655,54	-1.655,54	C	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17375	7441546	0,00	112,83	-1.768,37	C	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17375	7441546	0,00	5.783,93	-7.552,30	C	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17375	7441546	0,00	3.740,51	-11.292,81	C	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17375	7441546	0,00	580,00	-11.872,81	C	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
			0,00	**11.872,81**	**-11.872,81**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			0,00	**11.872,81**	**11.872,81-**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL**

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/09/2022	17172	82	0,00	20,00	9.898.619,19	D	COMPL GUIA GRRF/FGTS E-DOC 20220003.06970 VINICIUS FERREIRA BRAGA -MATRIC 010692
06/09/2022	17172	68	308,01	0,00	9.898.927,20	D	VALOR GRRF RESC COMPL PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 008754

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17172	68	66,03	0,00	9.898.993,23 D	VALOR GRRF RESC COMPL THAMIRES CRISTINA TEIXEIRA 005338
30/09/2022	17374	7441528	137,14	0,00	9.899.130,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	170,82	0,00	9.899.301,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	113,90	0,00	9.899.415,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	200,62	0,00	9.899.615,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	329,58	0,00	9.899.945,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	6.395,66	0,00	9.906.340,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	926,09	0,00	9.907.267,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	236,50	0,00	9.907.503,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	430,45	0,00	9.907.933,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	2.853,42	0,00	9.910.787,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.698,18	0,00	9.912.485,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	81,14	0,00	9.912.566,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.261,32	0,00	9.913.828,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	324,75	0,00	9.914.152,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	152,56	0,00	9.914.305,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	81,77	0,00	9.914.387,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	529,88	0,00	9.914.917,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	390,28	0,00	9.915.307,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	2.013,54	0,00	9.917.320,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	126,05	0,00	9.917.446,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	59,24	0,00	9.917.506,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	81,36	0,00	9.917.587,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	16.259,72	0,00	9.933.847,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.149,18	0,00	9.934.996,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	930,03	0,00	9.935.926,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	601,57	0,00	9.936.527,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	13.047,33	0,00	9.949.575,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	332,93	0,00	9.949.908,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	7.868,83	0,00	9.957.777,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	5.588,18	0,00	9.963.365,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.020,40	0,00	9.964.385,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	11,20	0,00	9.964.396,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	1.573,98	0,00	9.965.970,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17373	7441516	868,13	0,00	9.966.838,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	474,65	0,00	9.967.313,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	21,27	0,00	9.967.334,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	1.944,48	0,00	9.969.279,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	32.923,31	0,00	10.002.202,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	20.064,27	0,00	10.022.266,94 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	1.412,97	0,00	10.023.679,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	187,73	0,00	10.023.867,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	122,18	0,00	10.023.989,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	109,61	0,00	10.024.099,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	342,08	0,00	10.024.441,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17374	7441528	254,83	0,00	10.024.696,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	173,70	0,00	10.024.870,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	111,36	0,00	10.024.981,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	15,64	0,00	10.024.997,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.379,79	0,00	10.026.376,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	154,66	0,00	10.026.531,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	88,46	0,00	10.026.619,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	529,24	0,00	10.027.149,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	318,75	0,00	10.027.467,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.964,46	0,00	10.029.432,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	42,76	0,00	10.029.475,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	624,90	0,00	10.030.100,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	61,71	0,00	10.030.161,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	167,80	0,00	10.030.329,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	141,74	0,00	10.030.471,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	86,29	0,00	10.030.557,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	58,77	0,00	10.030.616,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	276,59	0,00	10.030.892,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	2.403,68	0,00	10.033.296,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.908,06	0,00	10.035.204,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	76,30	0,00	10.035.281,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	36,31	0,00	10.035.317,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	10,95	0,00	10.035.328,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	1.233,68	0,00	10.036.561,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	10.559,88	0,00	10.047.121,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	4.234,24	0,00	10.051.356,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.933,23	0,00	10.053.289,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.713,46	0,00	10.055.002,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	4.125,87	0,00	10.059.128,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.606,68	0,00	10.060.735,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	538,04	0,00	10.061.273,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	12.217,00	0,00	10.073.490,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	4.712,65	0,00	10.078.202,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	8.484,49	0,00	10.086.687,48 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	4.203,33	0,00	10.090.890,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	2.455,01	0,00	10.093.345,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	474,64	0,00	10.093.820,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	4.144,07	0,00	10.097.964,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.977,25	0,00	10.099.941,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.767,99	0,00	10.101.709,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	5.734,32	0,00	10.107.444,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	105,37	0,00	10.107.549,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	102,85	0,00	10.107.652,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	417,65	0,00	10.108.069,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	105,56	0,00	10.108.175,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	83,56	0,00	10.108.259,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.048,08	0,00	10.109.307,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	75,85	0,00	10.109.383,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	707,04	0,00	10.110.090,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	327,30	0,00	10.110.417,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	2.821,79	0,00	10.113.239,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	99,20	0,00	10.113.338,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	20,86	0,00	10.113.359,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	328,60	0,00	10.113.687,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	125,11	0,00	10.113.812,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	107,93	0,00	10.113.920,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	74,51	0,00	10.113.995,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	8,25	0,00	10.114.003,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	15.090,53	0,00	10.129.094,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	5.055,11	0,00	10.134.149,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	3.645,95	0,00	10.137.795,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	48.285,68	0,00	10.186.080,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	2.150,41	0,00	10.188.231,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	949,29	0,00	10.189.180,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	15.236,69	0,00	10.204.417,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	163,67	0,00	10.204.580,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	4.215,02	0,00	10.208.795,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	76.643,81	0,00	10.285.439,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	15.760,17	0,00	10.301.199,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	925,13	0,00	10.302.125,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	3.324,16	0,00	10.305.449,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	21.169,82	0,00	10.326.619,04 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	17.365,80	0,00	10.343.984,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.860,64	0,00	10.345.845,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	514,17	0,00	10.346.359,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	359,39	0,00	10.346.719,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.122,19	0,00	10.347.841,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	902,60	0,00	10.348.743,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.854,49	0,00	10.350.598,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17172	73	8.767,59	0,00	10.359.365,91 D	ESTORNO DE BAIXA DE FGTS S/ 13º SALÁRIO GERADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA RM 09/2022
	17172	69	294,04	0,00	10.359.659,95 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA 09/2022 HUGOL
	17374	7441528	40,89	0,00	10.359.700,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	77,01	0,00	10.359.777,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	27,07	0,00	10.359.804,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.308,92	0,00	10.361.113,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	814,83	0,00	10.361.928,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	201,31	0,00	10.362.129,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	444,32	0,00	10.362.574,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	279,00	0,00	10.362.853,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	58,50	0,00	10.362.911,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	21,23	0,00	10.362.933,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	655,72	0,00	10.363.588,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	67,27	0,00	10.363.656,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.375,95	0,00	10.365.031,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	127,82	0,00	10.365.159,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	56,54	0,00	10.365.216,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	8.907,25	0,00	10.374.123,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	3.002,65	0,00	10.377.126,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.492,16	0,00	10.378.618,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	7.348,59	0,00	10.385.966,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	2.210,30	0,00	10.388.177,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	34.374,09	0,00	10.422.551,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	8.362,51	0,00	10.430.913,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	3.559,54	0,00	10.434.473,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	680,20	0,00	10.435.153,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	13.102,79	0,00	10.448.256,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	2.008,59	0,00	10.450.265,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	930,77	0,00	10.451.195,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	220,89	0,00	10.451.416,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	2.066,67	0,00	10.453.483,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	114,64	0,00	10.453.597,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	79,76	0,00	10.453.677,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	78,37	0,00	10.453.756,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	184,19	0,00	10.453.940,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	80,04	0,00	10.454.020,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.134,64	0,00	10.455.154,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	114,21	0,00	10.455.269,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	55,62	0,00	10.455.324,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	920,09	0,00	10.456.244,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	488,62	0,00	10.456.733,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	467,65	0,00	10.457.201,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	14.148,95	0,00	10.471.350,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	165,71	0,00	10.471.515,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	64,72	0,00	10.471.580,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	264,31	0,00	10.471.844,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	352,32	0,00	10.472.197,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.334,29	0,00	10.473.531,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.249,22	0,00	10.474.780,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	146,27	0,00	10.474.926,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	83,69	0,00	10.475.010,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	52,69	0,00	10.475.063,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	205,34	0,00	10.475.268,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	20.832,51	0,00	10.496.101,18 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	8.550,87	0,00	10.504.652,05 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	1.264,45	0,00	10.505.916,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	256,11	0,00	10.506.172,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	121,22	0,00	10.506.293,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	13.071,58	0,00	10.519.365,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	905,60	0,00	10.520.271,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.794,38	0,00	10.522.065,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	18.065,83	0,00	10.540.131,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	6.126,21	0,00	10.546.257,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.352,83	0,00	10.547.610,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	949,29	0,00	10.548.559,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	175,52	0,00	10.548.735,07 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	301,13	0,00	10.549.036,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.002,72	0,00	10.550.038,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	975,63	0,00	10.551.014,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	163,04	0,00	10.551.177,59 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	2.037,44	0,00	10.553.215,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	255,39	0,00	10.553.470,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	213,39	0,00	10.553.683,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	350,15	0,00	10.554.033,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	164,15	0,00	10.554.198,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	517,23	0,00	10.554.715,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	451,76	0,00	10.555.167,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	381,94	0,00	10.555.549,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17172	72	63.026,65	0,00	10.618.575,69 D	ESTORNO DE BAIXA DE FGTS S/ FERIAS GERADO EM DUPLICIDADE PELO SISTEMA RM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2022
30/09/2022	17172	75	16,91	0,00	10.618.592,60 D	COMPLEMENTO - P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	152,33	0,00	10.618.744,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	130,88	0,00	10.618.875,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	4.132,56	0,00	10.623.008,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	115,00	0,00	10.623.123,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	5.806,59	0,00	10.628.929,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.539,43	0,00	10.630.469,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	145,51	0,00	10.630.614,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.309,64	0,00	10.631.924,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	526,23	0,00	10.632.450,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	339,33	0,00	10.632.790,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	2.075,91	0,00	10.634.866,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	158,01	0,00	10.635.024,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	340,71	0,00	10.635.364,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	299,72	0,00	10.635.664,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	4.644,45	0,00	10.640.308,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	89,40	0,00	10.640.398,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	492,57	0,00	10.640.890,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.479,77	0,00	10.642.370,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	50,46	0,00	10.642.421,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	117.912,01	0,00	10.760.333,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	12.659,51	0,00	10.772.992,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	2.752,38	0,00	10.775.745,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	43,22	0,00	10.775.788,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	3.073,49	0,00	10.778.861,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	865,62	0,00	10.779.727,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	764,87	0,00	10.780.492,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	4.684,40	0,00	10.785.176,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	12.794,78	0,00	10.797.971,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	888,50	0,00	10.798.859,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.279,92	0,00	10.800.139,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	43.248,33	0,00	10.843.388,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.439,95	0,00	10.844.828,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17373	7441516	928,52	0,00	10.845.756,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	13.056,28	0,00	10.858.812,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	5.850,01	0,00	10.864.662,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	387,89	0,00	10.865.050,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	3.273,83	0,00	10.868.324,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	24,23	0,00	10.868.348,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	276,45	0,00	10.868.625,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	520,27	0,00	10.869.145,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	196,45	0,00	10.869.342,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	55,63	0,00	10.869.397,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	658,56	0,00	10.870.056,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	485,43	0,00	10.870.541,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	2.362,91	0,00	10.872.904,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.979,23	0,00	10.874.883,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	103,63	0,00	10.874.987,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	394,01	0,00	10.875.381,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	169,19	0,00	10.875.550,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	252,11	0,00	10.875.802,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.456,47	0,00	10.877.259,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	108,38	0,00	10.877.367,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	32,92	0,00	10.877.400,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.280,66	0,00	10.878.681,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	6.968,50	0,00	10.885.649,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	2.308,89	0,00	10.887.958,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	151,37	0,00	10.888.109,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.230,18	0,00	10.889.340,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	220,94	0,00	10.889.561,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	52.283,21	0,00	10.941.844,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	25.079,62	0,00	10.966.923,85 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	14.651,89	0,00	10.981.575,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	9.811,50	0,00	10.991.387,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.619,14	0,00	10.993.006,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	187,73	0,00	10.993.194,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.610,96	0,00	10.994.805,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17373	7441516	142,94	0,00	10.994.948,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	10.777,25	0,00	11.005.725,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	3.746,10	0,00	11.009.471,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	283,65	0,00	11.009.755,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	135,54	0,00	11.009.890,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	98,36	0,00	11.009.988,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	20.257,20	0,00	11.030.246,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	15.195,20	0,00	11.045.441,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	2.965,34	0,00	11.048.406,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.644,13	0,00	11.050.050,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.465,43	0,00	11.051.516,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	705,29	0,00	11.052.221,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	3.397,41	0,00	11.055.618,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	336,38	0,00	11.055.955,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	9.906,42	0,00	11.065.861,71 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	757,76	0,00	11.066.619,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	461,18	0,00	11.067.080,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	150,46	0,00	11.067.231,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	140,87	0,00	11.067.371,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	111,13	0,00	11.067.483,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	873,78	0,00	11.068.356,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	587,56	0,00	11.068.944,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	493,58	0,00	11.069.438,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	153,17	0,00	11.069.591,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	116,49	0,00	11.069.707,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	27,54	0,00	11.069.735,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	133,66	0,00	11.069.868,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	62,52	0,00	11.069.931,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	20,86	0,00	11.069.952,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.097,25	0,00	11.071.049,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	687,02	0,00	11.071.736,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	409,28	0,00	11.072.145,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	378,26	0,00	11.072.524,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	342,88	0,00	11.072.866,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	53,30	0,00	11.072.920,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	37,89	0,00	11.072.958,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	245,59	0,00	11.073.203,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	211,95	0,00	11.073.415,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	9.456,27	0,00	11.082.871,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.627,83	0,00	11.084.499,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	70,40	0,00	11.084.570,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	15,64	0,00	11.084.585,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	65,23	0,00	11.084.651,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	40,88	0,00	11.084.691,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	78,84	0,00	11.084.770,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	49,88	0,00	11.084.820,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	322,83	0,00	11.085.143,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	3.031,26	0,00	11.088.174,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	110,70	0,00	11.088.285,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	179,95	0,00	11.088.465,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17373	7441516	189,16	0,00	11.088.654,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17373	7441516	6.443,20	0,00	11.095.097,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	6.080,40	0,00	11.101.178,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	27.844,02	0,00	11.129.022,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	114,64	0,00	11.129.136,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	3.791,64	0,00	11.132.928,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	20.846,78	0,00	11.153.775,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	662,79	0,00	11.154.438,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	630,51	0,00	11.155.068,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17373	7441516	1.519,12	0,00	11.156.587,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	203,62	0,00	11.156.791,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	491,28	0,00	11.157.282,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	359,10	0,00	11.157.641,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	145,48	0,00	11.157.787,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	111,41	0,00	11.157.898,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.007,03	0,00	11.158.905,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	701,10	0,00	11.159.606,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	1.799,57	0,00	11.161.406,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	0,00	249,42	11.161.156,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	120,22	11.161.036,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	36,91	11.160.999,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	967,00	11.160.032,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.712,69	11.158.320,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	19,56	11.158.300,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.825,38	11.156.475,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	0,36	11.156.474,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.134,66	11.155.340,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	450,30	11.154.889,75 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.856,37	11.152.033,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	812,22	11.151.221,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	460,07	11.150.761,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	108,25	11.150.652,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.229,99	11.147.422,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	982,24	11.146.440,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	242,44	11.146.198,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.140,87	11.145.057,30 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	8.313,82	11.136.743,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	5,39	11.136.738,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	469,24	11.136.268,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.773,61	11.133.495,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.504,65	11.131.990,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	365,93	11.131.624,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.125,99	11.128.498,67 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	334,50	11.128.164,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	94,74	11.128.069,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	328,94	11.127.740,49 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.322,87	11.125.417,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.701,96	11.123.715,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	587,72	11.123.127,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	152,50	11.122.975,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.347,12	11.121.628,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.657,07	11.119.971,25 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	0,00	937,19	11.119.034,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	431,31	11.118.602,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	10,15	11.118.592,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	252,21	11.118.340,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.673,04	11.114.667,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	0,63	11.114.666,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	820,16	11.113.846,56 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	42,54	11.113.804,02 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	945,07	11.112.858,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	665,55	11.112.193,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.318,48	11.109.874,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	22,41	11.109.852,51 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	48,44	11.109.804,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	428,44	11.109.375,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	367,43	11.109.008,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	10,05	11.108.998,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1,26	11.108.996,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	7.514,30	11.101.482,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	684,15	11.100.798,44 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.647,58	11.099.150,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	108,78	11.099.042,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	104,63	11.098.937,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	410,68	11.098.526,77 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.656,60	11.096.870,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	0,84	11.096.869,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.852,97	11.093.016,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.645,66	11.091.370,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	138,93	11.091.231,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	113,32	11.091.118,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	25,95	11.091.092,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.088,44	11.090.004,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	504,42	11.089.499,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	135,52	11.089.364,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	533,88	11.088.830,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	0,00	384,93	11.088.445,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	80,23	11.088.365,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	57,80	11.088.307,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	763,56	11.087.543,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	249,42	11.087.294,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	398,01	11.086.896,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.872,26	11.084.024,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.642,45	11.082.381,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	672,95	11.081.708,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	731,98	11.080.976,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	691,09	11.080.285,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	564,42	11.079.721,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	283,46	11.079.437,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	67,64	11.079.370,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	458,20	11.078.911,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.158,95	11.076.752,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	117,41	11.076.635,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	949,31	11.075.686,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.061,36	11.073.624,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.461,35	11.072.163,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	26,79	11.072.136,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	4.543,70	11.067.592,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	88,33	11.067.504,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	46,96	11.067.457,68 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.338,27	11.066.119,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.013,56	11.065.105,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	593,63	11.064.512,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	327,37	11.064.184,85 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.261,68	11.061.923,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	79,13	11.061.844,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	43,90	11.061.800,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	633,42	11.061.166,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	567,30	11.060.599,42 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	86,43	11.060.512,99 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	0,00	3.464,63	11.057.048,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.717,38	11.054.330,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.361,09	11.051.969,89 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	272,84	11.051.697,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	638,77	11.051.058,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.101,75	11.047.956,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	22,54	11.047.933,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.522,97	11.046.411,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	190,14	11.046.220,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	725,03	11.045.495,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	647,97	11.044.847,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	141,44	11.044.706,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	653,01	11.044.053,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	378,32	11.043.675,11 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.467,82	11.042.207,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	51,66	11.042.155,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.221,19	11.040.934,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	604,84	11.040.329,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	35,01	11.040.294,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	918,20	11.039.376,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	262,30	11.039.114,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	504,41	11.038.609,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	118,87	11.038.490,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	15,90	11.038.474,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.410,54	11.035.064,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	2.347,43	11.032.716,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	16,45	11.032.700,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.658,05	11.031.042,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.031,18	11.030.011,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	67,58	11.029.943,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	30,09	11.029.913,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	233,32	11.029.680,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	16,45	11.029.663,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	498,88	11.029.164,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 9.898.639,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17374	7441528	0,00	1.498,29	11.027.666,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	3.204,40	11.024.462,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	35,83	11.024.426,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	660,44	11.023.765,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	18.468,76	11.005.297,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.727,82	11.003.569,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	24,70	11.003.544,70 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	221,33	11.003.323,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	196,72	11.003.126,65 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	26,32	11.003.100,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17374	7441528	0,00	8.181,88	10.994.918,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17374	7441528	0,00	1.663,15	10.993.255,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
			1.262.787,06	**168.170,95**	**10.993.255,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.262.787,06	**168.170,95**	**10.993.255,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 307.216,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	63	0,00	4.964,50	302.251,72 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04743 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	3.683,20	298.568,52 D	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.04062 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	65.173,10	233.395,42 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04066 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	3.803,50	229.591,92 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.05317 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	63.097,30	166.494,62 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.04950 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	793,50	165.701,12 D	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.05064 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	495,00	165.206,12 D	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.05237 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	2.238,30	162.967,82 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO E-DOC 20220003.03934 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	299,07	162.668,75 D	VALOR REF NF URBAN MOB URB ANAPOLIS SPE E-DOC 20220003.04062 RECLASSIF 01/07/2022
	17172	63	0,00	3.383,10	159.285,65 D	VALOR REF NF VIAÇAO ARAGUARINA LTDA E-DOC 20220003.04952 RECLASSIF 01/07/2022
22/09/2022	17683	7517958	793,50	0,00	160.079,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2702516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517978	65.173,10	0,00	225.252,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2685283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517938	5.320,30	0,00	230.572,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2714092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 307.216,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17683	7518019	63.097,30	0,00	293.669,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 270132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517997	3.803,50	0,00	297.473,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2707861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518020	2.238,30	0,00	299.711,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2684059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517977	4.964,50	0,00	304.676,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2699360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2022	17683	7517944	3.383,10	0,00	308.059,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518026	3.901,80	0,00	311.961,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517964	3.683,20	0,00	315.644,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517987	3.294,30	0,00	318.938,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518007	4.037,70	0,00	322.976,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517921	859,50	0,00	323.835,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517923	495,00	0,00	324.330,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517922	135,00	0,00	324.465,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518006	337,50	0,00	324.803,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/09/2022	17683	7518010	965,50	0,00	325.768,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517928	61.079,50	0,00	386.848,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2717854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517946	1.584,70	0,00	388.432,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517927	3.218,70	0,00	391.651,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2739930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518063	61.268,70	0,00	452.920,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2733048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517926	60.752,70	0,00	513.673,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2748279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517986	299,07	0,00	513.972,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 183543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17375	7441546	0,00	233,72	513.738,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	120,40	513.618,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 307.216,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	744,83	512.873,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	613,38	512.259,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.752,04	510.507,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	33,96	510.473,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	137,60	510.336,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	331,10	510.005,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	278,87	509.726,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	529,76	509.196,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	101,57	509.094,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	971,80	508.123,09 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.416,62	506.706,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	165,55	506.540,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	165,55	506.375,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	383,40	505.991,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	180,60	505.811,37 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.433,65	504.377,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	240,80	504.136,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	137,60	503.999,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.500,07	502.499,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	928,94	501.570,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	77,40	501.492,91 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	481,60	501.011,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	149,87	500.861,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	94,60	500.766,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	165,55	500.601,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.848,55	498.752,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	362,56	498.390,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.169,39	497.220,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.346,47	495.874,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	346,15	495.528,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	137,60	495.390,57 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17375	7441546	0,00	614,69	494.775,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	880,94	493.894,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	225,72	493.669,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 307.216,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	180,60	493.488,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.433,67	492.054,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.142,85	490.912,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	748,20	490.163,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	643,89	489.520,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	2.152,14	487.367,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	442,87	486.925,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	137,60	486.787,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	319,71	486.467,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	11.327,12	475.140,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	425,07	474.715,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	165,55	474.549,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	137,60	474.412,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	891,18	473.521,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	5.502,22	468.018,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	2.378,61	465.640,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.835,47	463.804,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	745,73	463.059,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17375	7441546	0,00	221,45	462.837,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
			354.686,47	**199.065,00**	**462.837,69 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			354.686,47	**199.065,00**	**462.837,69 D**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 163.439,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17172	53	275,85	0,00	163.714,85 D	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827 08/2022
	17172	44	307,42	0,00	164.022,27 D	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED ALINE ALVES GOMES - MATRIC.007154
	17172	47	6.503,64	0,00	170.525,91 D	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED PERPETUA SOCORRO DOS SANTOS ANDRADE MATRIC 006114
	17172	45	5.888,87	0,00	176.414,78 D	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED CARITA CRISTINA VIEIRA LIMA MATRIC.003957
	17172	51	0,00	2.206,80	174.207,98 D	VALOR DIVIDA REF PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827
	17172	48	2.014,30	0,00	176.222,28 D	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED LUCINEIDE DOMINGAS SOUZA PAGAGUASSU MATRIC 005398
	17172	52	275,85	0,00	176.498,13 D	PARCELA DESC PLANO DE SAUDE UNIMED NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 00827

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 163.439,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2022
01/09/2022	17172	46	1.512,63	0,00	178.010,76 D	PARCELAS DESC PLANO DE SAUDE UNIMED WIOLEY SANTOS DE LIMA MATRIC 006767
08/09/2022	17683	7518040	61.671,00	0,00	239.681,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743775 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517996	21.279,07	0,00	260.960,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744084 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2022	17375	7441546	0,00	395,14	260.565,69 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	132,04	260.433,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	3.634,08	256.799,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	256.789,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	61,07	256.728,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	554,16	256.174,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.318,51	254.855,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	95,69	254.760,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	376,33	254.383,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	77,22	254.306,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	85,20	254.221,49 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	332,50	253.888,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	49,50	253.839,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.039,69	252.799,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	122,45	252.677,35 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	937,24	251.740,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	72,00	251.668,11 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	154,44	251.513,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	76,10	251.437,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	105,62	251.331,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	920,89	250.411,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	507,60	249.903,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	160,69	249.742,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	260,06	249.482,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	149,18	249.333,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1,98	249.331,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	113,03	249.218,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.629,62	247.588,90 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	521,31	247.067,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 163.439,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	210,47	246.857,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	353,54	246.503,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	21,84	246.481,74 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	246.471,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	855,85	245.615,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	587,24	245.028,75 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	471,20	244.557,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	221,93	244.335,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	343,31	243.992,31 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	428,70	243.563,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	232,98	243.330,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	176,50	243.154,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	49,31	243.104,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	29,70	243.075,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	3.611,55	239.463,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.955,50	237.508,07 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.858,37	235.649,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	105,62	235.544,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	29,70	235.514,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.677,22	233.837,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	442,55	233.394,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	319,62	233.074,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	203,79	232.871,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	36,30	232.834,90 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	198,28	232.636,62 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	232.626,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	174,36	232.452,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	61,86	232.390,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	39,60	232.350,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	232.341,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	154,67	232.186,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	61,86	232.124,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	232.114,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	7,92	232.106,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 163.439,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	416,52	231.690,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	958,73	230.731,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	284,41	230.446,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	237,69	230.209,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	38,20	230.171,10 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	3,96	230.167,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	230.157,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.124,07	229.033,17 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	380,29	228.652,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	332,50	228.320,38 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	304,37	228.016,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	19,80	227.996,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	40,17	227.956,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	193,07	227.762,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	984,63	226.778,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	193,07	226.585,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	105,62	226.479,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	468,03	226.011,62 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	327,51	225.684,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	216,81	225.467,30 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	87,13	225.380,17 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	79,54	225.300,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	56,91	225.243,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	847,19	224.396,53 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	650,54	223.745,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	37,93	223.708,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	56,52	223.651,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	12,71	223.638,83 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.694,39	221.944,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	620,46	221.323,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	154,44	221.169,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	54,07	221.115,47 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	265,54	220.849,93 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	378,98	220.470,95 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 163.439,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	105,23	220.365,72 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	220.355,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	500,18	219.855,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.155,96	218.699,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	301,44	218.398,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	142,88	218.255,36 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	218.245,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	218.235,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	1,20	218.234,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.021,42	217.212,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	9,90	217.203,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	730,29	216.472,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	778,18	215.694,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.033,46	214.661,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	48,91	214.612,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	662,13	213.950,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	154,67	213.795,40 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	121,06	213.674,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	89,72	213.584,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	56,88	213.527,74 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	5,19	213.522,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	747,16	212.775,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.341,84	211.433,55 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	55,44	211.378,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	263,11	211.115,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.981,59	209.133,41 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	226,61	208.906,80 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	115,84	208.790,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	19,80	208.771,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.499,62	207.271,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	227,53	207.044,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	2,84	207.041,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.345,12	205.696,05 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	220,06	205.475,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 163.439,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17375	7441546	0,00	39,00	205.436,99 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.173,05	204.263,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17375	7441546	0,00	1.155,74	203.108,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17375	7441546	0,00	30,00	203.078,20 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 09/2022
			99.728,63	**60.089,43**	**203.078,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			99.728,63	**60.089,43**	**203.078,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 324.681,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7517973	1.600,00	0,00	326.281,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502183387 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517933	8.800,00	0,00	335.081,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183241 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/09/2022	17683	7517937	5.875,00	0,00	340.956,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517913	10.000,00	0,00	350.956,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/09/2022	17683	7517932	120,00	0,00	351.076,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2022	17683	7518005	8.025,00	0,00	359.101,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518013	2.899,00	0,00	362.000,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2022	17683	7518050	4.800,00	0,00	366.800,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2022	17683	7517934	7.000,00	0,00	373.800,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/09/2022	17683	7517912	1.767,20	0,00	375.567,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517930	1.767,20	0,00	377.334,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518012	1.767,20	0,00	379.102,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517971	1.767,20	0,00	380.869,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2022	17683	7517931	112,79	0,00	380.982,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90254642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			56.300,59	**0,00**	**380.982,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 324.681,54 **D**

	56.300,59	**0,00**	**380.982,13**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 2.272.843,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7518044	340.983,94	0,00	2.613.827,06	D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2022	17683	7517945	33.400,00	0,00	2.647.227,06	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			374.383,94	**0,00**	**2.647.227,06**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			374.383,94	**0,00**	**2.647.227,06**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 438.754,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517979	16.475,95	0,00	455.230,88	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517939	16.050,31	0,00	471.281,19	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17683	7518004	197.340,00	0,00	668.621,19	D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517941	1.900,00	0,00	670.521,19	D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			231.766,26	**0,00**	**670.521,19**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			231.766,26	**0,00**	**670.521,19**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.809.380,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7517955	5.000,00	0,00	1.814.380,63	D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518032	13.035,20	0,00	1.827.415,83	D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518056	900,00	0,00	1.828.315,83	D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2022	17683	7517953	3.036,34	0,00	1.831.352,17	D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518038	7.101,14	0,00	1.838.453,31	D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.809.380,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517995	9.463,68	0,00	1.847.916,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518022	5.557,30	0,00	1.853.474,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518047	85.434,90	0,00	1.938.909,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517914	2.384,00	0,00	1.941.293,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518045	4.150,65	0,00	1.945.443,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/09/2022	17683	7518023	11.041,33	0,00	1.956.485,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518002	1.400,00	0,00	1.957.885,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2022	17683	7517947	2.000,00	0,00	1.959.885,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518039	71.247,25	0,00	2.031.132,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2022	17683	7518016	900,00	0,00	2.032.032,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2022	17683	7517957	2.099,58	0,00	2.034.132,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2022	17683	7517969	1.666,25	0,00	2.035.798,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518061	13.033,75	0,00	2.048.832,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2022	17683	7517968	4.500,00	0,00	2.053.332,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517967	4.133,33	0,00	2.057.465,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17683	7518025	1.833,40	0,00	2.059.298,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518033	1.012,50	0,00	2.060.311,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			250.930,60	**0,00**	**2.060.311,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			250.930,60	**0,00**	**2.060.311,23 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 118.392,18 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 118.392,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7518014	72,80	0,00	118.464,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2022	17683	7517961	15.352,08	0,00	133.817,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15.424,88	**0,00**	**133.817,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			15.424,88	**0,00**	**133.817,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL**

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.258.556,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517963	924.914,09	0,00	7.183.470,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2022	17683	7518042	8.214,45	0,00	7.191.684,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			933.128,54	**0,00**	**7.191.684,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			933.128,54	**0,00**	**7.191.684,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 4.653.972,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7517994	748.020,09	0,00	5.401.992,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2022	17683	7518043	25.512,32	0,00	5.427.505,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2022	17683	7517959	1.587,68	0,00	5.429.092,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			775.120,09	**0,00**	**5.429.092,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			775.120,09	**0,00**	**5.429.092,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL**

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 606.747,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517956	43.258,80	0,00	650.005,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2022	17683	7518048	42.340,70	0,00	692.346,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			85.599,50	**0,00**	**692.346,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 606.747,11 **D**

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.186.948,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517940	1.523,06	0,00	1.188.471,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0101435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517990	44.152,50	0,00	1.232.624,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/09/2022	17683	7517980	20.300,00	0,00	1.252.924,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518011	12.028,00	0,00	1.264.952,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			78.003,56	**0,00**	**1.264.952,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			78.003,56	**0,00**	**1.264.952,35 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL**

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 46.093.652,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518057	218.023,00	0,00	46.311.675,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517983	383.509,60	0,00	46.695.184,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/09/2022	17683	7517954	111.590,70	0,00	46.806.775,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517985	60.576,28	0,00	46.867.351,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/09/2022	17683	7517918	326.400,00	0,00	47.193.751,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518029	266.000,00	0,00	47.459.751,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517960	232.068,00	0,00	47.691.819,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517917	325.237,40	0,00	48.017.057,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/09/2022	17683	7517936	382.280,00	0,00	48.399.337,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 624 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518001	21.700,00	0,00	48.421.037,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518021	416.835,92	0,00	48.837.872,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 46.093.652,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17683	7517998	19.600,00	0,00	48.857.472,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/09/2022	17683	7518017	485.020,00	0,00	49.342.492,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517962	182.436,28	0,00	49.524.929,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2022	17683	7517916	6.630,00	0,00	49.531.559,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/09/2022	17683	7517929	539.154,00	0,00	50.070.713,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/09/2022	17683	7518024	435.200,00	0,00	50.505.913,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/09/2022	17683	7517999	176.966,76	0,00	50.682.879,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/09/2022	17683	7517984	63.125,00	0,00	50.746.004,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518041	38.755,00	0,00	50.784.759,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518055	158.754,72	0,00	50.943.514,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/09/2022	17683	7517952	452.417,05	0,00	51.395.931,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518030	809.063,32	0,00	52.204.995,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/09/2022	17683	7518000	383.509,60	0,00	52.588.504,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.494.852,63	**0,00**	**52.588.504,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			6.494.852,63	**0,00**	**52.588.504,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL**

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.941.231,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7517988	267.947,14	0,00	2.209.178,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			267.947,14	**0,00**	**2.209.178,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			267.947,14	**0,00**	**2.209.178,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL**

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL **Saldo Anterior:** 866.299,31 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL **Saldo Anterior:** 866.299,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7517966	141.049,69	0,00	1.007.349,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2022	17683	7518058	141.049,69	0,00	1.148.398,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			282.099,38	**0,00**	**1.148.398,69 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			282.099,38	**0,00**	**1.148.398,69 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL**

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.301.658,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7517991	507.936,50	0,00	3.809.595,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			507.936,50	**0,00**	**3.809.595,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			507.936,50	**0,00**	**3.809.595,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL**

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 108.400,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7517975	14.480,00	0,00	122.880,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.480,00	**0,00**	**122.880,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			14.480,00	**0,00**	**122.880,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL**

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL **Saldo Anterior:** 6.151.151,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17683	7518018	20.046,00	0,00	6.171.197,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2022	17683	7517981	1.017.435,05	0,00	7.188.632,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.037.481,05	**0,00**	**7.188.632,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.037.481,05	**0,00**	**7.188.632,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL**

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.055.704,98 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.055.704,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7518054	64.216,05	0,00	5.119.921,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7518027	667.204,35	0,00	5.787.125,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			731.420,40	**0,00**	**5.787.125,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			731.420,40	**0,00**	**5.787.125,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL**

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.894.731,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518031	153.289,90	0,00	7.048.021,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 64 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/09/2022	17683	7517920	142.815,46	0,00	7.190.837,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 504 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17683	7517919	131.869,91	0,00	7.322.706,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7518003	151.787,26	0,00	7.474.494,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 77 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/09/2022	17683	7518052	183.945,06	0,00	7.658.439,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			763.707,59	**0,00**	**7.658.439,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			763.707,59	**0,00**	**7.658.439,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL**

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 41.147,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17683	7518028	1.273,00	0,00	42.420,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/09/2022	17683	7517982	3.437,20	0,00	45.857,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17683	7518035	1.629,57	0,00	47.487,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.339,77	**0,00**	**47.487,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			6.339,77	**0,00**	**47.487,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR**

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL **Saldo Anterior:** 31.564,67 **D**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL **Saldo Anterior:** 31.564,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2022	17683	7517943	2.694,96	0,00	34.259,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/09/2022	17683	7518062	4.279,00	0,00	38.538,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.973,96	**0,00**	**38.538,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			6.973,96	**0,00**	**38.538,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL**

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL **Saldo Anterior:** 1.225,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518064	5.153,44	0,00	6.379,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.153,44	**0,00**	**6.379,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			5.153,44	**0,00**	**6.379,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL**

Conta Analítica: 13579 3.2.1.40.11.045 - SERV DE HEMODIALISE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17683	7517989	243.375,00	0,00	243.375,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			243.375,00	**0,00**	**243.375,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			243.375,00	**0,00**	**243.375,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE HEMODIALISE HUGOL**

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.113.855,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518049	2.085,98	0,00	1.115.941,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517951	42.864,10	0,00	1.158.805,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17172	78	2.120,00	0,00	1.160.925,79 D	RECLASSIF VALOR PAGTO ISS NF 3316 DE 16/05/2022 E-DOC 20220003.04425 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
08/09/2022	17683	7517935	1.150,00	0,00	1.162.075,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2022	17683	7517915	2.755,00	0,00	1.164.830,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 169752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/09/2022	17683	7518015	2.813,76	0,00	1.167.644,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11817 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.113.855,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/09/2022	17683	7517950	9.775,00	0,00	1.177.419,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17683	7517970	3.623,40	0,00	1.181.042,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2022	17683	7517972	3.724,00	0,00	1.184.766,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/09/2022	17683	7517993	2.755,00	0,00	1.187.521,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 171193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/09/2022	17683	7518034	23.907,52	0,00	1.211.429,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17683	7518036	3.333,33	0,00	1.214.762,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			100.907,09	**0,00**	**1.214.762,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			100.907,09	**0,00**	**1.214.762,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL**

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.390.303,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518008	416.876,18	0,00	2.807.179,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			416.876,18	**0,00**	**2.807.179,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			416.876,18	**0,00**	**2.807.179,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 2.871,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17683	7517949	1.716,78	0,00	4.588,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.716,78	**0,00**	**4.588,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.716,78	**0,00**	**4.588,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.280.799,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17172	11	156.942,85	0,00	7.437.742,51 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 121553 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NF.12886 DE 22/08/2022 INDUMED COMERCIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.280.799,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17172	13	304,90	0,00	7.438.047,41 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123628 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA
	17172	14	304,90	0,00	7.438.352,31 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123628 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA
	17172	12	304,90	0,00	7.438.657,21 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 123630 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA
27/09/2022	17172	16	284.000,00	0,00	7.722.657,21 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 124476 - 01 ARCO CIRURGICO MOVEL - NF. 51613 DE 08/09/2022 IMEX MEDICAL
28/09/2022	17172	15	304,90	0,00	7.722.962,11 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 124800 - 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO - NF.633 DE 08/08/2022 SUPREMA
29/09/2022	17172	17	130.488,00	0,00	7.853.450,11 D	TOMBAMENTO IMOBILIZADO COD PATRIMONIO 125186 - 01 APARELHO DE ANESTESIA TELA M - NF. 87612DE 15/09/2022 DRAGER
			572.650,45	**0,00**	**7.853.450,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			572.650,45	**0,00**	**7.853.450,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL**

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.245.320,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7518065	158.038,25	0,00	1.403.358,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022
			158.038,25	**0,00**	**1.403.358,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			158.038,25	**0,00**	**1.403.358,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 597.945,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7518065	62.634,25	0,00	660.579,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022
			62.634,25	**0,00**	**660.579,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			62.634,25	**0,00**	**660.579,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 5.949.364,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7518065	685.088,34	0,00	6.634.452,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022
			685.088,34	**0,00**	**6.634.452,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 5.949.364,60 **D**

685.088,34	**0,00**	**6.634.452,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 65.500,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17683	7518065	5.162,94	0,00	70.663,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2022
			5.162,94	**0,00**	**70.663,39 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			5.162,94	**0,00**	**70.663,39 D**	**<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 12.620,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7517030	46,80	0,00	12.667,70 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517031	23,40	0,00	12.691,10 D	TAR TED SISPAG
02/09/2022	17683	7517034	215,00	0,00	12.906,10 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/22
	17683	7517032	31,20	0,00	12.937,30 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517033	81,90	0,00	13.019,20 D	TAR TED SISPA
05/09/2022	17683	7517036	58,50	0,00	13.077,70 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517035	35,10	0,00	13.112,80 D	TAR DOC SISPAG
06/09/2022	17683	7517037	54,60	0,00	13.167,40 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517038	11,70	0,00	13.179,10 D	TAR TED SISPAG
08/09/2022	17683	7517040	35,10	0,00	13.214,20 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517039	31,20	0,00	13.245,40 D	TAR DOC SISPAG
09/09/2022	17683	7517041	42,90	0,00	13.288,30 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517042	58,50	0,00	13.346,80 D	TAR TED SISPAG
12/09/2022	17683	7517044	74,10	0,00	13.420,90 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517043	66,30	0,00	13.487,20 D	TAR DOC SISPAG
13/09/2022	17683	7517045	23,40	0,00	13.510,60 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517046	3,90	0,00	13.514,50 D	TAR TED SISPAG
14/09/2022	17683	7517048	7,80	0,00	13.522,30 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517047	15,60	0,00	13.537,90 D	TAR DOC SISPAG
15/09/2022	17683	7517049	11,70	0,00	13.549,60 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517050	39,00	0,00	13.588,60 D	TAR TED SISPAG
16/09/2022	17683	7517052	35,10	0,00	13.623,70 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517051	31,20	0,00	13.654,90 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 12.620,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17683	7517054	50,70	0,00	13.705,60 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517053	23,40	0,00	13.729,00 D	TAR DOC SISPAG
20/09/2022	17683	7517055	19,50	0,00	13.748,50 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517056	11,70	0,00	13.760,20 D	TAR TED SISPAG
21/09/2022	17683	7517057	11,70	0,00	13.771,90 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517058	11,70	0,00	13.783,60 D	TAR TED SISPAG
22/09/2022	17683	7517060	7,80	0,00	13.791,40 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517059	7,80	0,00	13.799,20 D	TAR DOC SISPAG
23/09/2022	17683	7517061	3,90	0,00	13.803,10 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517062	31,20	0,00	13.834,30 D	TAR TED SISPAG
26/09/2022	17683	7517064	58,50	0,00	13.892,80 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517063	89,70	0,00	13.982,50 D	TAR DOC SISPAG
27/09/2022	17683	7517066	7,80	0,00	13.990,30 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517065	19,50	0,00	14.009,80 D	TAR DOC SISPAG
28/09/2022	17683	7517067	7,80	0,00	14.017,60 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517068	11,70	0,00	14.029,30 D	TAR TED SISPAG
29/09/2022	17683	7517070	11,70	0,00	14.041,00 D	TAR TED SISPAG
	17683	7517069	23,40	0,00	14.064,40 D	TAR DOC SISPAG
30/09/2022	17683	7517071	3,90	0,00	14.068,30 D	TAR DOC SISPAG
	17683	7517072	7,80	0,00	14.076,10 D	TAR DOC SISPAG
			1.455,20	**0,00**	**14.076,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			1.455,20	**0,00**	**14.076,10 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17683	7518160	1.867,20	0,00	1.867,20 D	8 EDOC 2022000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2996
06/09/2022	17683	7517075	0,00	42,57	1.824,63 D	REEMB JUROS GRRF EDOC 2022000307515
	17172	71	35,05	0,00	1.859,68 D	REEMB JUROS GRRF E-DOC 20220003.07515 PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 008754
	17172	71	7,52	0,00	1.867,20 D	REEMB JUROS GRRF E-DOC 20220003.07515 THAMIRES CRISTINA TEIXEIRA 005338
			1.909,77	**42,57**	**1.867,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HUGOL, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

	1.909,77	**42,57**	**1.867,20**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** 13.340,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/09/2022	17683	7518116	95.352,29	0,00	108.693,17	D	21 EDOC 20220003.07429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINISTERIO DA ECONOMIA AUTO DE INFRAÇÃO SRF
			95.352,29	**0,00**	**108.693,17**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 09/2022**
			95.352,29	**0,00**	**108.693,17**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS**

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	**1**	**ATIVO**	**237.178.843,57 D**	**515.460.788,07**	**191.883.045,53**	**560.756.586,11 D**
7001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**46.074.948,53 D**	**157.527.498,32**	**152.707.183,84**	**50.895.263,01 D**
7002	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**2.830.765,77 D**	**106.968.159,52**	**108.986.894,61**	**812.030,68 D**
7004	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**2.830.765,77 D**	**106.968.159,52**	**108.986.894,61**	**812.030,68 D**
7008	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	**920,00 D**	**0,00**	**159,04**	**760,96 D**
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	920,00 D	0,00	159,04	760,96 D
7006	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**674,61 D**	**83.267.218,73**	**83.270.029,48**	**3.485,36 C**
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	10,00 D	54.526.609,60	54.526.515,50	104,10 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	28.740.609,13	28.740.609,13	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	685,01 C	0,00	2.904,85	3.589,86 C
7007	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**2.830.520,38 D**	**23.700.940,79**	**25.716.706,09**	**814.755,08 D**
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.464,06 D	10,18	0,00	1.474,24 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	23.669,98 D	393.423,92	402.210,98	14.882,92 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	2.708.458,08 D	23.306.493,74	25.314.495,11	700.456,71 D
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	96.928,26 D	1.012,95	0,00	97.941,21 D
7023	**1.1.2**	**CREDITOS**	**32.584.885,21 D**	**36.769.655,70**	**30.002.805,54**	**39.351.735,37 D**
7024	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**32.584.885,21 D**	**36.769.655,70**	**30.002.805,54**	**39.351.735,37 D**
7026	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**29.928.636,01 D**	**35.759.296,73**	**28.740.609,13**	**36.947.323,61 D**
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	29.691.021,41 D	35.759.296,73	28.740.609,13	36.709.709,01 D
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	237.614,60 D	0,00	0,00	237.614,60 D
7046	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**367.217,98 D**	**6.148,19**	**0,00**	**373.366,17 D**
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	367.217,98 D	6.148,19	0,00	373.366,17 D
7073	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**617.743,05 D**	**767.683,30**	**731.489,31**	**653.937,04 D**
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	265.592,77 D	600.970,04	515.662,79	350.900,02 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	80.435,42 D	7.635,18	0,00	88.070,60 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	54.221,34 D	153.559,71	155.490,60	52.290,45 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	59.605,20 D	149,83	40.696,96	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	157.888,32 D	5.368,54	19.638,96	143.617,90 D
7044	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**395.543,23 D**	**220.316,37**	**474.686,46**	**141.173,14 D**
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	376.720,23 D	220.316,37	474.686,46	122.350,14 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	18.823,00 D	0,00	0,00	18.823,00 D
1252	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**1.275.744,94 D**	**16.211,11**	**56.020,64**	**1.235.935,41 D**
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.275.744,94 D	16.191,80	56.020,64	1.235.916,10 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	19,31	0,00	19,31 D
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	88.500,00 C	0,00	0,00	88.500,00 C
7049	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**10.659.297,55 D**	**13.789.683,10**	**13.717.483,69**	**10.731.496,96 D**
7050	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**10.659.297,55 D**	**13.789.683,10**	**13.717.483,69**	**10.731.496,96 D**
7084	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**10.659.297,55 D**	**13.789.683,10**	**13.717.483,69**	**10.731.496,96 D**
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	4.868.287,31 D	6.010.843,39	6.287.762,03	4.591.368,67 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.152.601,84 D	3.597.636,68	3.340.629,62	3.409.608,90 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	8.387,38 D	2.125,90	2.302,74	8.210,54 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	1.064.691,01 D	333.835,46	576.820,51	821.705,96 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.972,63 D	4.247,10	1.855,61	4.364,12 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	273.042,03 D	2.198.587,47	2.221.614,87	250.014,63 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	2.267,43 D	100.707,68	66.962,17	36.012,94 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	134.106,45 D	90.325,47	76.648,99	147.782,93 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	102.685,60 D	53.882,29	39.539,47	117.028,42 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	8.735,25 D	175,00	3.814,98	5.095,27 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	40.998,57 D	57.918,47	45.553,10	53.363,94 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	23.831,27 D	894,00	894,00	23.831,27 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	38.436,65 D	0,00	7.743,77	30.692,88 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	9.800,18 D	22.503,40	22.503,40	9.800,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.869,60 D	0,00	0,00	4.869,60 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	119.173,94 D	4.408,24	3.257,40	120.324,78 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	626.547,87 D	341.255,44	91.541,58	876.261,73 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	3.987,20	3.987,20	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	90.642,40 D	0,00	8.966,52	81.675,88 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	73.961,94 D	369.530,63	345.459,90	98.032,67 D

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	3.171,67 D	1.270,03	1.091,38	3.350,32 D
13379	1.1.5.02.01.028	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	0,00 D	496.723,10	496.723,10	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	68.058,70	68.058,70	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.010,93 D	0,00	58,88	952,05 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	9.865,60 D	30.767,45	3.693,77	36.939,28 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**63.318.131,14 D**	**467.567,95**	**581.150,45**	**63.204.548,64 D**
7109	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**63.069.241,29 D**	**0,00**	**0,00**	**63.069.241,29 D**
7110	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**63.069.241,29 D**	**0,00**	**0,00**	**63.069.241,29 D**
7111	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**63.069.241,29 D**	**0,00**	**0,00**	**63.069.241,29 D**
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7131	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**248.889,85 D**	**467.567,95**	**581.150,45**	**135.307,35 D**
7127	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**248.889,85 D**	**467.567,95**	**581.150,45**	**135.307,35 D**
7128	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**248.889,85 D**	**467.567,95**	**581.150,45**	**135.307,35 D**
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	284.000,00	284.000,00	0,00 D
1289	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	9.147,00 D	0,00	1.219,60	7.927,40 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	82.800,00 D	0,00	0,00	82.800,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	156.942,85 D	157.267,95	287.430,85	26.779,95 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	8.500,00	8.500,00	0,00 D
1306	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	17.800,00	0,00	17.800,00 D
7130	**1.2.3.02.02**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00 D**
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**127.785.763,90 D**	**357.465.721,80**	**38.594.711,24**	**446.656.774,46 D**
7143	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**127.785.763,90 D**	**357.465.721,80**	**38.594.711,24**	**446.656.774,46 D**
72985	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**127.785.763,90 D**	**357.465.721,80**	**38.594.711,24**	**446.656.774,46 D**
1465	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**0,00 D**	**353.255.009,44**	**37.913.774,96**	**315.341.234,48 D**
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	0,00 D	353.255.009,44	37.913.774,96	315.341.234,48 D
1199	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**52.554.465,46 D**	**0,00**	**0,00**	**52.554.465,46 D**
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	48.049.781,89 D	0,00	0,00	48.049.781,89 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 D	0,00	0,00	715.322,43 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 D	0,00	0,00	3.789.361,14 D
8620	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**49.351.554,70 D**	**572.650,45**	**0,00**	**49.924.205,15 D**
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	29.554.177,42 D	572.650,45	0,00	30.126.827,87 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 D	0,00	0,00	3.482.283,35 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.082.023,07 D	0,00	0,00	6.082.023,07 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1312	**1.9.1.02.05**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**3.616.249,17 D**	**643.015,30**	**680.898,34**	**3.578.366,13 D**
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.119.596,51 D	8.500,00	0,00	2.128.096,51 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	829.479,52 D	499.151,70	589.950,24	738.680,98 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	418.737,70 D	135.363,60	90.948,10	463.153,20 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	49.542,18 D	0,00	0,00	49.542,18 D
5002	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**22.263.494,57 D**	**2.995.046,61**	**37,94**	**25.258.503,24 D**
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	15.547.594,01 D	2.090.849,56	0,00	17.638.443,57 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.508.802,27 D	606.346,37	0,00	5.115.148,64 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.449.813,14 D	194.971,72	0,00	1.644.784,86 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	757.285,15 D	102.878,96	37,94	860.126,17 D
7158	**2**	**PASSIVO**	**237.178.843,57 C**	**109.524.717,77**	**433.102.460,31**	**560.756.586,11 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**41.987.593,40 C**	**70.930.006,53**	**75.636.738,51**	**46.694.325,38 C**
7160	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**41.987.593,40 C**	**70.930.006,53**	**75.636.738,51**	**46.694.325,38 C**
7161	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**41.987.593,40 C**	**70.930.006,53**	**75.636.738,51**	**46.694.325,38 C**
7164	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**14.972.424,05 C**	**18.912.072,62**	**21.336.295,47**	**17.396.646,90 C**
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	6.146.748,56 C	5.963.268,91	7.105.828,89	7.289.308,54 C
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.346.530,20 C	5.379.472,91	5.529.814,78	3.496.872,07 C
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.081.831,03 C	7.282.772,58	8.623.175,26	6.422.233,71 C
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	397.314,26 C	286.558,22	77.476,54	188.232,58 C
7163	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**100.486,83 C**	**8.542.193,18**	**8.479.130,00**	**37.423,65 C**
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	58.899,31 C	8.112.145,38	8.078.134,02	24.887,95 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	41.587,52 C	429.147,97	400.096,15	12.535,70 C

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	899,83	899,83	0,00 C
7165	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.266.488,03 C**	**1.862.391,20**	**1.930.402,93**	**1.334.499,76 C**
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	407.129,81 C	863.320,64	891.378,01	435.187,18 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	832.275,30 C	971.980,14	1.003.705,77	864.000,93 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	27.082,92 C	27.090,42	35.319,15	35.311,65 C
7167	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**2.632.932,69 C**	**2.696.689,20**	**2.709.693,28**	**2.645.936,77 C**
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.103.455,32 C	1.135.851,61	1.190.578,97	1.158.182,68 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	163.443,45 C	166.493,45	173.696,08	170.646,08 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	423.803,55 C	423.803,55	378.828,71	378.828,71 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	508.939,61 C	508.939,61	493.136,94	493.136,94 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	433.290,76 C	461.600,98	473.452,58	445.142,36 C
7170	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.677.244,50 C**	**965.327,82**	**2.001.747,19**	**4.713.663,87 C**
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	725.354,86 C	3.726,84	627.448,57	1.349.076,59 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	508.155,20 C	500.000,00	0,00	8.155,20 C
1344	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL	0,00 C	0,00	575,36	575,36 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.797.559,27 C	0,00	910.923,78	2.708.483,05 C
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	119.340,15 C	0,00	0,00	119.340,15 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	526.835,02 C	461.600,98	461.600,98	526.835,02 C
7169	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**19.338.017,30 C**	**1.372.610,58**	**2.600.747,71**	**20.566.154,43 C**
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.016.868,73 C	1.068.660,79	1.346.062,58	12.294.270,52 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	961.349,43 C	148.519,56	170.711,61	983.541,48 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	5.888.702,99 C	135.798,84	995.561,27	6.748.465,42 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	471.096,15 C	19.631,39	88.412,25	539.877,01 C
7176	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**0,00 C**	**36.578.721,93**	**36.578.721,93**	**0,00 C**
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	36.578.721,93	36.578.721,93	0,00 C
7184	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**67.405.486,27 C**	**0,00**	**0,00**	**67.405.486,27 C**
7185	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**67.405.486,27 C**	**0,00**	**0,00**	**67.405.486,27 C**
7186	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**67.405.486,27 C**	**0,00**	**0,00**	**67.405.486,27 C**
7189	**2.2.1.02.02**	**SUBVENÇOES A REALIZAR A LONGO PRAZO**	**63.611.166,27 C**	**0,00**	**0,00**	**63.611.166,27 C**
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7168	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**1.286.835,61 C**	**0,00**	**0,00**	**1.286.835,61 C**
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.286.835,61 C	0,00	0,00	1.286.835,61 C
72977	**2.2.1.02.06**	**CONTINGENCIAS CÍVEIS**	**2.507.484,39 C**	**0,00**	**0,00**	**2.507.484,39 C**
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.507.484,39 C	0,00	0,00	2.507.484,39 C
7208	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**127.785.763,90 C**	**38.594.711,24**	**357.465.721,80**	**446.656.774,46 C**
7209	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**127.785.763,90 C**	**38.594.711,24**	**357.465.721,80**	**446.656.774,46 C**
7210	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**127.785.763,90 C**	**38.594.711,24**	**357.465.721,80**	**446.656.774,46 C**
1468	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**0,00 C**	**37.913.774,96**	**353.255.009,44**	**315.341.234,48 C**
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	0,00 C	37.913.774,96	353.255.009,44	315.341.234,48 C
9857	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**52.554.465,46 C**	**0,00**	**0,00**	**52.554.465,46 C**
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	48.049.781,89 C	0,00	0,00	48.049.781,89 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 C	0,00	0,00	715.322,43 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 C	0,00	0,00	3.789.361,14 C
5586	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**49.351.554,70 C**	**0,00**	**572.650,45**	**49.924.205,15 C**
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	29.554.177,42 C	0,00	572.650,45	30.126.827,87 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 C	0,00	0,00	3.482.283,35 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.082.023,07 C	0,00	0,00	6.082.023,07 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
1314	**2.9.1.02.05**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**3.616.249,17 C**	**680.898,34**	**643.015,30**	**3.578.366,13 C**
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.119.596,51 C	0,00	8.500,00	2.128.096,51 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	829.479,52 C	589.950,24	499.151,70	738.680,98 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	418.737,70 C	90.948,10	135.363,60	463.153,20 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	49.542,18 C	0,00	0,00	49.542,18 C
5003	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**22.263.494,57 C**	**37,94**	**2.995.046,61**	**25.258.503,24 C**
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	15.547.594,01 C	0,00	2.090.849,56	17.638.443,57 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.508.802,27 C	0,00	606.346,37	5.115.148,64 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.449.813,14 C	0,00	194.971,72	1.644.784,86 C

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	757.285,15 C	37,94	102.878,96	860.126,17 C
7222	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**38.705.427,85**	**38.705.427,85**	**0,00 D**
7225	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**38.705.427,85**	**38.705.427,85**	**0,00 D**
7226	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**38.705.427,85**	**38.705.427,85**	**0,00 D**
7223	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**272.360.173,26 C**	**465.081,63**	**37.043.803,56**	**308.938.895,19 C**
7227	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**272.360.173,26 C**	**0,00**	**36.578.721,93**	**308.938.895,19 C**
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	272.360.173,26 C	0,00	36.578.721,93	308.938.895,19 C
7246	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**183.118,83**	**183.118,83**	**0,00 C**
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	38.691,93	38.691,93	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	10,18	10,18	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	143.403,77	143.403,77	0,00 C
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	0,00 C	1.012,95	1.012,95	0,00 C
7255	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**281.812,97**	**281.812,97**	**0,00 C**
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	281.812,97	281.812,97	0,00 C
8503	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**149,83**	**149,83**	**0,00 C**
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	149,83	149,83	0,00 C
7287	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**61.406.603,99 D**	**8.845.720,42**	**731.291,00**	**69.521.033,41 D**
7288	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**57.369.203,56 D**	**8.002.032,04**	**722.457,92**	**64.648.777,68 D**
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	16.757.935,30 D	2.168.498,81	209.870,60	18.716.563,51 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	382.409,74 D	39.042,00	0,00	421.451,74 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.086.739,13 D	2.313.974,11	489.900,17	13.910.813,07 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	2.065,12 D	0,00	0,00	2.065,12 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	6.348,39 D	1.115,09	4,70	7.458,78 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.910.771,37 D	208.734,33	3.268,37	2.116.237,33 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	15.908,04 D	875,51	0,00	16.783,55 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	15.143.914,44 D	2.096.478,84	7.404,12	17.232.989,16 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	410,20 D	0,00	9,24	400,96 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	522.120,47 D	76.648,99	0,02	598.769,44 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	47.622,22 D	3.814,98	0,00	51.437,20 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	175.946,98 D	23.853,64	2.580,00	197.220,62 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.134,96 D	894,00	0,00	4.028,96 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	61.593,88 D	7.743,77	0,00	69.337,65 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	335.665,02 D	22.503,40	0,00	358.168,42 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	1.244,88 D	0,00	0,00	1.244,88 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	47.317,85 D	2.425,35	61,70	49.681,50 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	2.484.643,24 D	91.541,58	1,14	2.576.183,68 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	176.476,18 D	8.966,52	0,00	185.442,70 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	64.715,98 D	0,00	0,00	64.715,98 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	64.881,26 D	7.384,63	982,47	71.283,42 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	2.379.986,77 D	479.000,20	0,00	2.858.986,97 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.522.879,40 D	114.928,80	0,00	1.637.808,20 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	3.160.289,50 D	328.782,97	6.886,00	3.482.186,47 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	14.530,62 D	3.693,77	219,36	18.005,03 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.145,35 D	39,37	0,00	1.184,72 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	16.661,55 C	43,33	1.215,51	17.833,73 C
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	15.168,82 D	1.048,05	54,52	16.162,35 D
7289	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**138.557,09 D**	**255.992,01**	**8.833,08**	**385.716,02 D**
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	24.669,60 D	8.087,52	0,00	32.757,12 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	126.871,00 D	247.904,49	0,00	374.775,49 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	12.983,51 C	0,00	8.833,08	21.816,59 C
72959	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**3.386.805,84 D**	**517.234,88**	**0,00**	**3.904.040,72 D**
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.461.632,31 D	354.343,57	0,00	2.815.975,88 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	863.757,56 D	112.555,80	0,00	976.313,36 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	44.509,40	0,00	44.509,40 D
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	7.339,86 D	0,00	0,00	7.339,86 D
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	14.879,09 D	0,00	0,00	14.879,09 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	39.197,02 D	5.826,11	0,00	45.023,13 D
72958	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**512.037,50 D**	**70.461,49**	**0,00**	**582.498,99 D**
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	512.037,50 D	70.461,49	0,00	582.498,99 D
7277	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**210.953.569,27 D**	**29.394.625,80**	**930.333,29**	**239.417.861,78 D**
7279	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**89.427.117,46 D**	**12.413.207,28**	**502.965,34**	**101.337.359,40 D**
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	55.525.527,45 D	8.171.798,08	117.066,65	63.580.258,88 D

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.407.929,40 D	114.260,39	59.016,81	2.463.172,98 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	2.945.549,22 D	204.614,75	634,14	3.149.529,83 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	6.929.025,81 D	995.561,27	29.893,93	7.894.693,15 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	9.647.656,91 D	1.361.560,34	280.827,39	10.728.389,86 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	143.633,00 D	13.938,00	0,00	157.571,00 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.382.074,50 D	470.827,11	1.454,40	3.851.447,21 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.586.617,74 D	208.841,82	0,00	1.795.459,56 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.610.577,90 D	374.305,40	0,00	2.984.883,30 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	527.733,70 D	27.506,87	0,00	555.240,57 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	131.720,92 D	14.747,35	0,00	146.468,27 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	18.557,14 D	2.181,18	2.199,21	18.539,11 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	564,80 D	159,04	0,00	723,84 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	3.057.559,90 D	393.719,54	0,00	3.451.279,44 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	221.509,61 D	19.211,07	0,00	240.720,68 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	267.168,19 D	35.782,59	0,00	302.950,78 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	21.311,27 D	4.192,48	0,00	25.503,75 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	0,00	11.872,81	11.872,81 C
7280	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**9.898.639,19 D**	**1.262.787,06**	**168.170,95**	**10.993.255,30 D**
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	9.898.639,19 D	1.262.787,06	168.170,95	10.993.255,30 D
7281	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**470.655,22 D**	**454.415,10**	**259.154,43**	**665.915,89 D**
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	307.216,22 D	354.686,47	199.065,00	462.837,69 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	163.439,00 D	99.728,63	60.089,43	203.078,20 D
72956	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**324.681,54 D**	**56.300,59**	**0,00**	**380.982,13 D**
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	324.681,54 D	56.300,59	0,00	380.982,13 D
7283	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**92.857.918,46 D**	**13.207.031,32**	**0,00**	**106.064.949,78 D**
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.272.843,12 D	374.383,94	0,00	2.647.227,06 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	438.754,93 D	231.766,26	0,00	670.521,19 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.809.380,63 D	250.930,60	0,00	2.060.311,23 D
13450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.099,00 D	0,00	0,00	3.099,00 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	21.244,59 D	0,00	0,00	21.244,59 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	118.392,18 D	15.424,88	0,00	133.817,06 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	6.258.556,07 D	933.128,54	0,00	7.191.684,61 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	4.653.972,63 D	775.120,09	0,00	5.429.092,72 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	606.747,11 D	85.599,50	0,00	692.346,61 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	1.186.948,79 D	78.003,56	0,00	1.264.952,35 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	46.093.652,05 D	6.494.852,63	0,00	52.588.504,68 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	1.941.231,32 D	267.947,14	0,00	2.209.178,46 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	866.299,31 D	282.099,38	0,00	1.148.398,69 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	3.301.658,92 D	507.936,50	0,00	3.809.595,42 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	108.400,00 D	14.480,00	0,00	122.880,00 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	6.151.151,84 D	1.037.481,05	0,00	7.188.632,89 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	5.055.704,98 D	731.420,40	0,00	5.787.125,38 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	6.894.731,72 D	763.707,59	0,00	7.658.439,31 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	41.147,63 D	6.339,77	0,00	47.487,40 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	31.564,67 D	6.973,96	0,00	38.538,63 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.225,68 D	5.153,44	0,00	6.379,12 D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	0,00 D	243.375,00	0,00	243.375,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.113.855,71 D	100.907,09	0,00	1.214.762,80 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	3.881.535,58 D	0,00	0,00	3.881.535,58 D
72955	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**2.396.173,08 D**	**416.876,18**	**0,00**	**2.813.049,26 D**
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	2.390.303,08 D	416.876,18	0,00	2.807.179,26 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	5.870,00 D	0,00	0,00	5.870,00 D
7291	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**80.921,66 D**	**1.716,78**	**0,00**	**82.638,44 D**
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.871,93 D	1.716,78	0,00	4.588,71 D
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	411,50 D	0,00	0,00	411,50 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	77.638,23 D	0,00	0,00	77.638,23 D
7309	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**17.427,69 D**	**0,00**	**0,00**	**17.427,69 D**
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.427,69 D	0,00	0,00	17.427,69 D
9855	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**7.280.799,66 D**	**572.650,45**	**0,00**	**7.853.450,11 D**
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	7.280.799,66 D	572.650,45	0,00	7.853.450,11 D
5049	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E**	**7.858.131,14 D**	**910.923,78**	**0,00**	**8.769.054,92 D**

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.245.320,51 **D**	158.038,25	0,00	1.403.358,76 **D**
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	597.945,58 **D**	62.634,25	0,00	660.579,83 **D**
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	5.949.364,60 **D**	685.088,34	0,00	6.634.452,94 **D**
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	65.500,45 **D**	5.162,94	0,00	70.663,39 **D**
7299	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**25.961,78 D**	**98.717,26**	**42,57**	**124.636,47 D**
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	12.620,90 **D**	1.455,20	0,00	14.076,10 **D**
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 **D**	1.909,77	42,57	1.867,20 **D**
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	13.340,88 **D**	95.352,29	0,00	108.693,17 **D**
72954	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**315.142,39 D**	**0,00**	**0,00**	**315.142,39 D**
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	170.615,62 **D**	0,00	0,00	170.615,62 **D**
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	144.526,77 **D**	0,00	0,00	144.526,77 **D**
			0,00	**663.690.933,69**	**663.690.933,69**	**0,00**

Total : 323 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4 CPF: 243.028.721-87

Contador

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde | GOIÁS É POR VOCÊ QUE A GENTE FAZ GOVERNO DO ESTADO

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10° TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	29.180.633,53
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2022	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	920,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	23.680,38
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itáu 32200-9	2.806.850,40
SALDO ANTERIOR	**2.831.450,78**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	28.740.609,13
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	143.413,95
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; 32100-1 e Banco CEF 446-8	1.012,95
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos/Ressarcimento de juros	66.389,53
TOTAL DE ENTRADAS	**28.951.425,56**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	25.716.706,09
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1	0,00
TOTAL DOS RESGATES	**25.716.706,09**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9	23.556.513,89
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**23.556.513,89**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**23.556.513,89**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.219.981,53
5.1.2 Serviços	11.020.488,62
5.1.3 Materiais e Insumos	6.040.618,33
5.1.4 Bloqueio Judicial	101.953,84
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.588.445,71
5.1.6 Encargos Sociais	2.477.967,77
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros - Devolução de Empréstimo a AGIR.	500.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**30.949.455,80**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	17.800,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**17.800,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**30.967.255,80**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2022	
7.1 Caixa	760,96
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	14.987,42
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	799.872,16
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**815.620,54**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	**103.473,51**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa - Fatura Enel	**354.343,57**
TOTAL DAS GLOSAS	**457.817,08**
9.Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA: GERÊNCIA CORPORATIVA CONTABÍL: Goiânia, 07 de outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125 Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125 Dados: 2022.10.10 15:24:33 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187 Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187 Dados: 2022.10.10 17:34:08 -03'00'